



Baromètre des biosimilaires

Edition avril 2022

Introduction

Baromètre des biosimilaires Suisse: les biosimilaires encore trop peu utilisés en Suisse

Les médicaments fabriqués par biotechnologie, ou préparations biologiques, ont représenté en 2021 près d'un quart des coûts des médicaments à la charge de l'assurance obligatoire des soins. En outre, ce segment de marché affiche une croissance très supérieure à la moyenne, avec plus de 10% sur un an. Les produits de remplacement correspondants, ou biosimilaires, sont une option judicieuse pour freiner la hausse des coûts sans nuire à la qualité. Un potentiel d'économies de quelque 100 millions de francs par année reste inexploité en raison d'incitatifs erronés dans le système. Cela pourrait générer, d'ici 2030, des surcoûts inutiles d'un milliard de francs à la charge du système de santé.

En 2021, le potentiel d'économies représenté par les biosimilaires est resté largement inexploité en Suisse. Les coûts des médicaments à la charge de l'assurance obligatoire des soins auraient pu être réduits d'environ 100 millions de francs si les biosimilaires avaient été utilisés systématiquement. Tel est le constat dressé dans la troisième édition du *Baromètre des biosimilaires Suisse* réalisé par curafutura, biosimilar.ch et intergenerika.

La bonne nouvelle est que le nombre de biosimilaires commercialisés en Suisse a plus que doublé en 2021, passant de 15 à 34 produits. «Bien qu'il soit toujours pris en compte de manière insuffisante, le marché des biosimilaires croît continuellement en Suisse. Nous sommes donc confiants quant à notre capacité à contribuer à freiner encore plus efficacement à l'avenir la hausse des coûts dans le système de santé», constate Daniel Sarbach, directeur de la communauté d'intérêt biosimilar.ch.

Toutefois, le recours aux biosimilaires est encore trop hésitant en Suisse. Les fortes disparités dans le domaine hospitalier méritent en particulier d'être relevées. Ainsi, la part des 6 premiers biosimilaires dans la région hospitalière de Suisse centrale ne représente que 16%, soit la moitié de la région Vaud/Valais avec 33%. En ce qui concerne l'infliximab, l'une des substances générant le plus de coûts sur le marché suisse, la part des biosimilaires dans la région hospitalière de Berne est de 14% seulement, alors qu'elle est presque trois fois plus élevée, à 40%, sur la région Genève, Neuchâtel et Jura.

«Outre les taux d'utilisation généralement bas des biosimilaires économiquement avantageux, nous sommes très préoccupés par la trop lente augmentation de leur part de marché», ajoute Pius Zängerle, directeur de curafutura. « On passe ainsi à côté d'économies considérables, ce qui est d'autant plus fâcheux au vu de la hausse des coûts.»

Surcoûts inutiles de plus d'un milliard de francs d'ici 2030

Les incitatifs erronés tels que le système de marges de distribution entravent une utilisation plus large des biosimilaires et la réalisation d'économies substantielles. Dans le système actuel, les pharmaciens et médecins touchent une rémunération d'autant plus importante que le prix du médicament est élevé. Ces fournisseurs de prestations ont donc un intérêt direct à remettre une préparation originale plutôt qu'un biosimilaire ou un générique plus avantageux. En conséquence, des économies potentielles pour le système de santé, évaluées à quelque 100 millions de francs par année pour les biosimilaires, ne sont pas réalisées. Ce montant va encore augmenter d'ici 2030: des préparations biologiques vendues à grande échelle vont bientôt voir leur brevet expirer. Des biosimilaires ad hoc sont en cours de développement et le potentiel d'économies supplémentaires d'ici 2030 se chiffre en centaines de millions de francs.

«Si les incitatifs erronés ne sont pas éliminés du système, il en résultera des surcoûts inutiles de plus d'un milliard de francs pour le système de santé suisse d'ici 2030, que les assurés devront prendre à leur charge», affirme Daniel Sarbach, directeur de biosimilar.ch. « Il est donc tout à fait regrettable que l'OFSP ne révise pas les marges de distribution pour qu'elles soient neutre en termes d'incitatifs. Cela permettrait de réaliser des économies essentielles pour le système de santé. L'OFSP s'est pourtant fixé pour objectif de réagir d'ici 2030 aux défis les plus urgents auxquels est confronté le système de santé, afin de garantir, à l'avenir également, un système de santé abordable, de freiner la hausse des coûts et d'alléger la charge financière des assurés.»

Par ailleurs, traiter à égalité les biosimilaires et génériques dans le domaine de la substitution serait une étape essentielle à cet égard. Le ministre de la santé Alain Berset a mentionné devant le Conseil des États, au cours de la session d'hiver, que la substitution est possible, sans tenir compte du fait qu'il s'agit de préparations originales, de génériques ou de biosimilaires. Au cours de la session de printemps, cette question a été abordée au Conseil national par la rapporteuse de la commission, Ruth Humbel. L'administration fédérale lui a assuré qu'une mention explicite des biosimilaires dans la LAMal n'était pas nécessaire.

Il serait donc possible d'éliminer, au niveau de l'ordonnance, cette inégalité de traitement en matière de substitution afin de pouvoir réaliser des économies attendues depuis longtemps.

Disclaimer

The analyses, their interpretation, and related information contained herein are made and provided subject to the assumptions, methodologies, caveats, and variables described in this report and are based on third party sources and data reasonably believed to be reliable. No warranty is made as to the completeness or accuracy of such third-party sources or data.

This presentation may only be reproduced or transmitted in unaltered form indicating IQVIA as the source.

Copyright ©2022 IQVIA. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States and various other countries.



Executive Summary

Le troisième baromètre des biosimilaires examine la pénétration sur le marché des biosimilaires des six principales molécules : Adalimumab, Bevacizumab, Etanercept, Infliximab, Rituximab et Trastuzumab. Avec un chiffre d'affaires de plus de 355 millions de francs suisses en 2021, ces substances actives génèrent environ un quart du chiffre d'affaires total des produits biologiques.

La part de marché moyenne des biosimilaires, basée sur la quantité de substances actives, s'élève à 29% en décembre 2021. Trois ans à peine après l'introduction du premier produit concurrent, le rituximab atteint avec 41% la plus grande part de marché des biosimilaires. La part la plus faible est celle du trastuzumab, qui est actuellement de 10%, 27 mois après le lancement de la concurrence.

Afin de garantir la comparabilité entre les différents emballages et dosages pour le calcul des parts de marché des biosimilaires, la quantité de principe actif a été prise en compte.



Économies grâce aux biosimilaires

bio
similar.ch

inter swiss generics
generika and biosimilars

 **curafutura**
Die innovativen Krankenversicherer
Les assureurs-maladie innovants
Gli assicuratori-malattia innovativi

Économies réalisées en 2021 grâce aux biosimilaires pour les six médicaments biologiques les plus vendus (prix d'usine)

Prémisse: substitution illimitée et prix des biosimilaires inférieurs de 25%

Principe actif	Préparation de référence	Économies réalisées en 2021 (prix d'usine)	Potentiel théorique d'économies en 2021 (prix d'usine)	Part nationale des biosimilaires
Adalimumab	Humira	CHF 6.3 Mio.	CHF 23.4 Mio.	17.9%
Bevacizumab	Avastin	CHF 2.1 Mio.	CHF 8.5 Mio.	15.7%
Etanercept	Enbrel	CHF 3.6 Mio.	CHF 6.3 Mio.	30.1%
Infliximab	Remicade	CHF 9.8 Mio.	CHF 19.0 Mio.	27.9%
Rituximab	Mabthera	CHF 3.8 Mio.	CHF 6.0 Mio.	33.6%
Trastuzumab	Herceptin	CHF 0.9 Mio.	CHF 9.4 Mio.	7.8%
Total des 6 principes actifs principaux avec biosimilaires concurrents		CHF 26.5 Mio.	CHF 72.6 Mio.	33.4%
Total de tous les principes actifs avec biosimilaires concurrents		CHF 31.7 Mio.	CHF 87.9 Mio.	21.3%

Économies réalisées en 2021 grâce aux biosimilaires pour les six médicaments biologiques les plus vendus (remboursement AOS)

Prémisse: substitution illimitée et prix des biosimilaires inférieurs de 25%

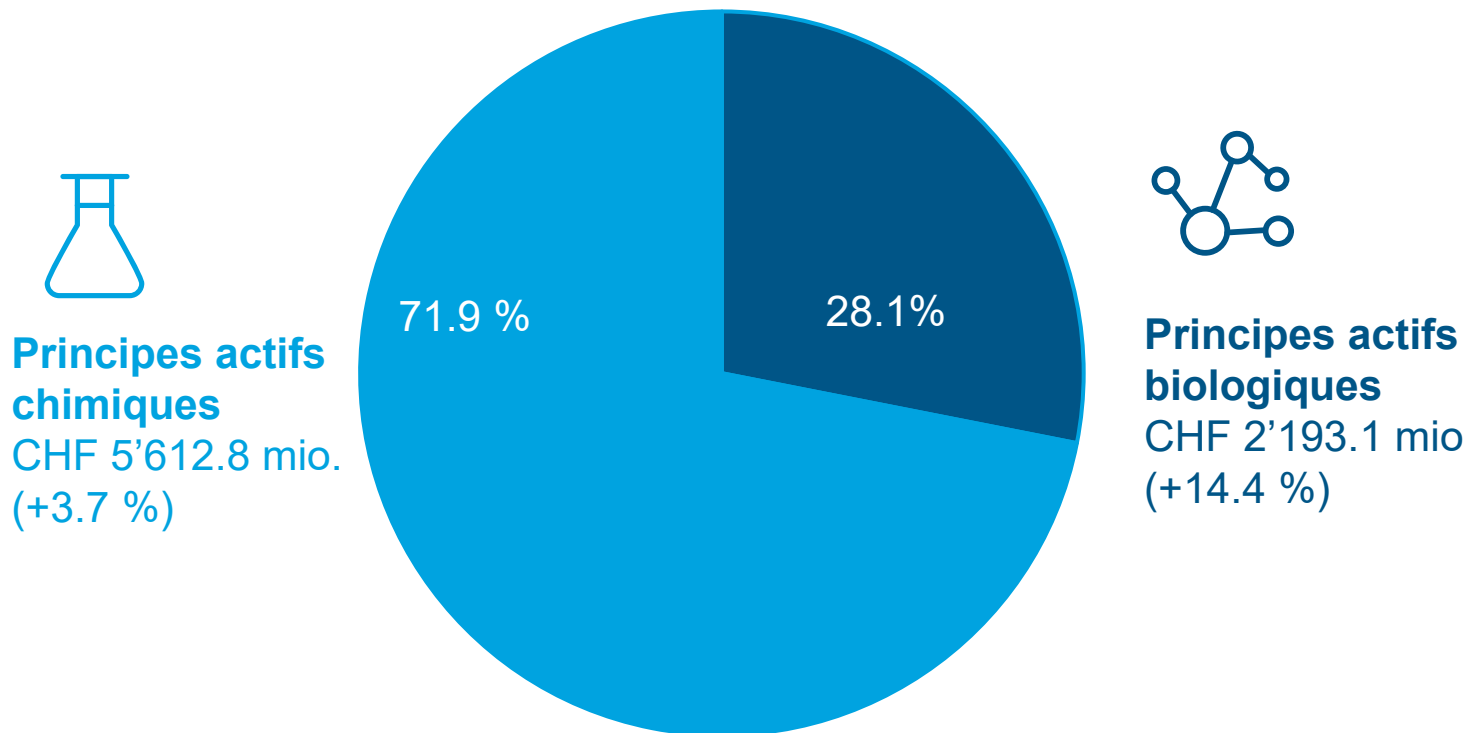
Principe actif	Préparation de référence	Économies réalisées en 2020 (sur remboursement AOS) ¹	Potentiel d'économie supplémentaire théorique 2020 (sur remboursement AOS)
Adalimumab	Humira	CHF 7.1 Mio.	CHF 23.4 Mio.
Bevacizumab	Avastin	CHF 1.4 Mio.	CHF 10.2 Mio.
Etanercept	Enbrel	CHF 3.4 Mio.	CHF 8.4 Mio.
Infliximab	Remicade	CHF 11.2 Mio.	CHF 22.9 Mio.
Rituximab	Mabthera	CHF 3.4 Mio.	CHF 6.3 Mio.
Trastuzumab	Herceptin	CHF 0.6 Mio.	CHF 11.2 Mio.
Total des 6 principes actifs principaux avec biosimilaires concurrents		CHF 27.2 Mio.	CHF 87.8 Mio.
Total de tous les principes actifs avec biosimilaires concurrents		CHF 38.3 Mio.	CHF 100.8 Mio.

¹ Quelle: curafutura ASL/COGE Tarifpooldaten sasis AG hochgerechnet

Plus d'un quart des coûts sont générés par les préparations biologiques, avec une croissance nettement plus forte (+14.4%) que celle des produits chimiques (+3.7%).

Jahr 2021

Chiffre d'affaires marché global AOS
CHF 7'805.9 mio. (+475.0 mio. / +6.5 %)



Principes actifs chimiques
CHF 5'612.8 mio.
(+3.7 %)



Principes actifs biologiques
CHF 2'193.1 mio.
(+14.4 %)

Préparations biologiques

Contrairement aux médicaments chimiques/de synthèse, les préparations biologiques sont fabriquées dans des organismes vivants génétiquement modifiés comme des bactéries ou des cultures de cellules. Elles ont une structure moléculaire complexe et sont composées par exemple de protéines ou d'acides nucléiques.

Synonymes: biopharmaceutique, produit médical biologique

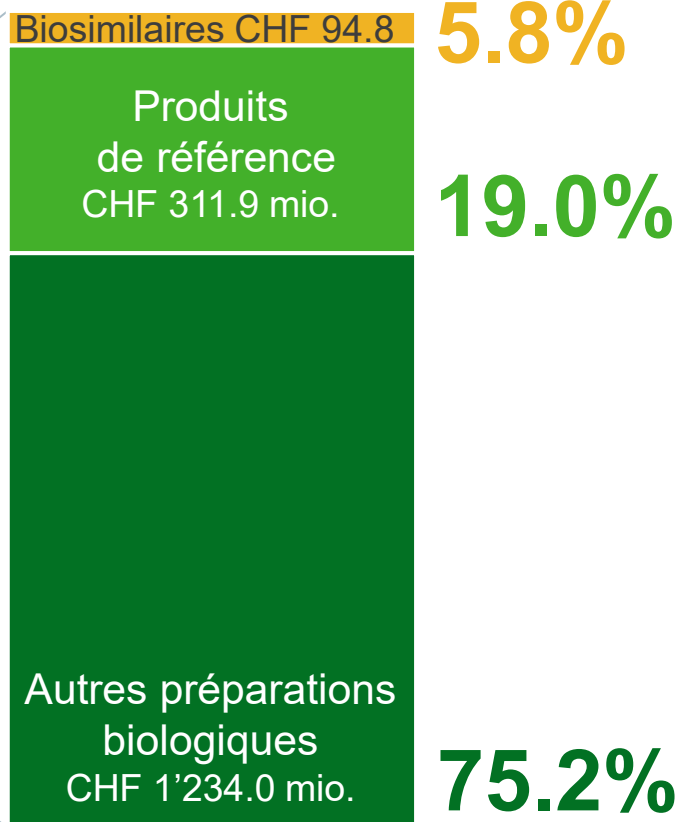
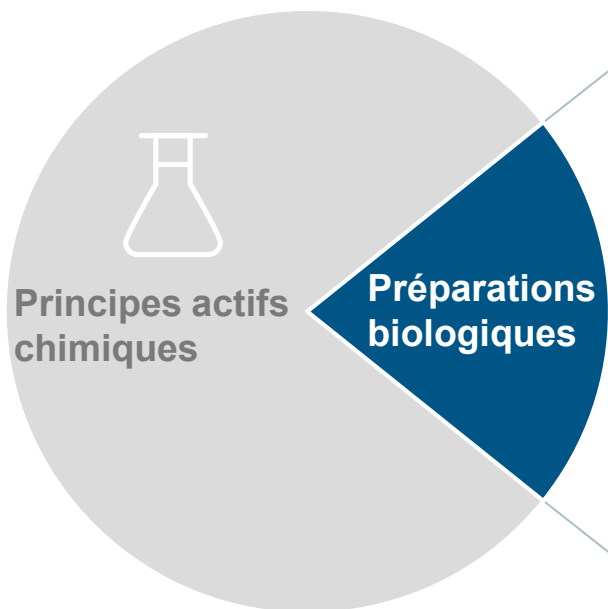
Exemples: insuline, EPO, anticorps monoclonaux

La majeure partie des préparations biologiques (75,2% du chiffre d'affaires) n'ont pas encore de concurrents, mais la part des biosimilaires augmente

2021

Chiffre d'affaires marché global
CHF 6'619.3 mio. (+4.4%)

Chiffre d'affaires total des préparations biologiques
CHF 1'640.7 mio. (+10.7%)



Définition: biosimilaires

Les biosimilaires sont des produits de remplacement des préparations biologiques d'origine. Ils sont très similaires au produit de référence mais, contrairement aux génériques, ne sont pas absolument identiques.

Définition: produits de référence

Le produit de référence est le produit biologique original auquel se réfère le biosimilaire.

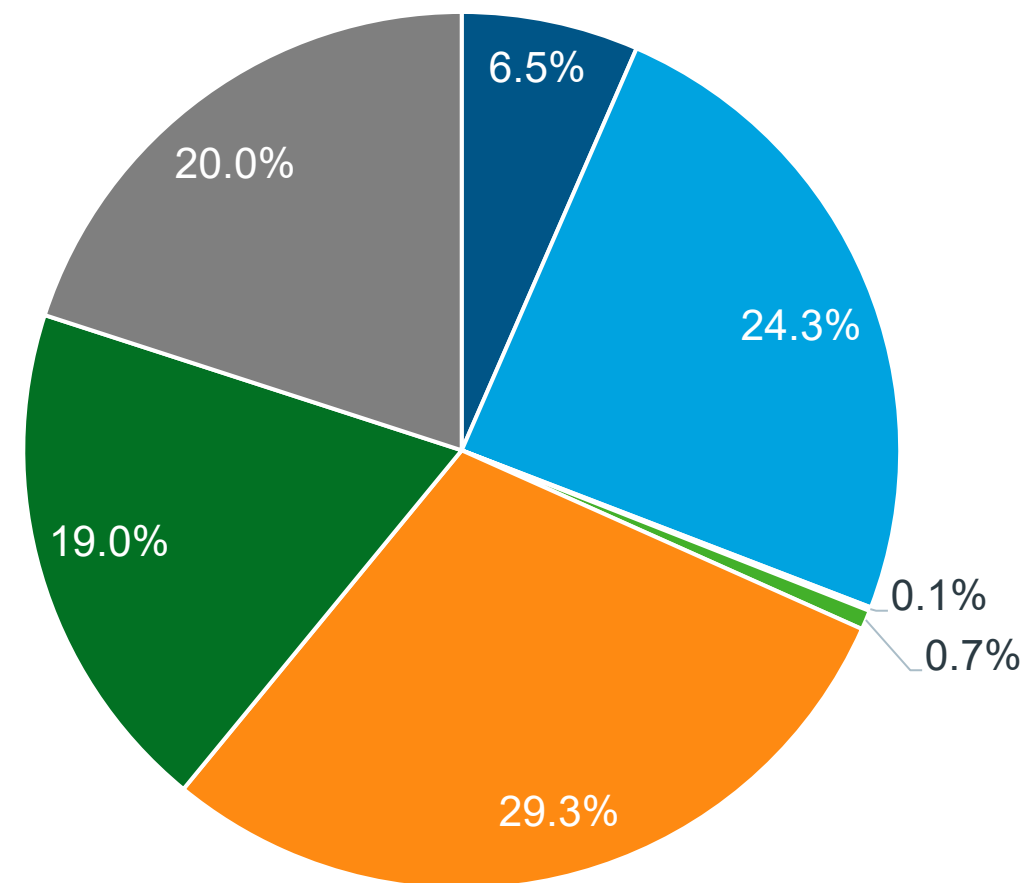
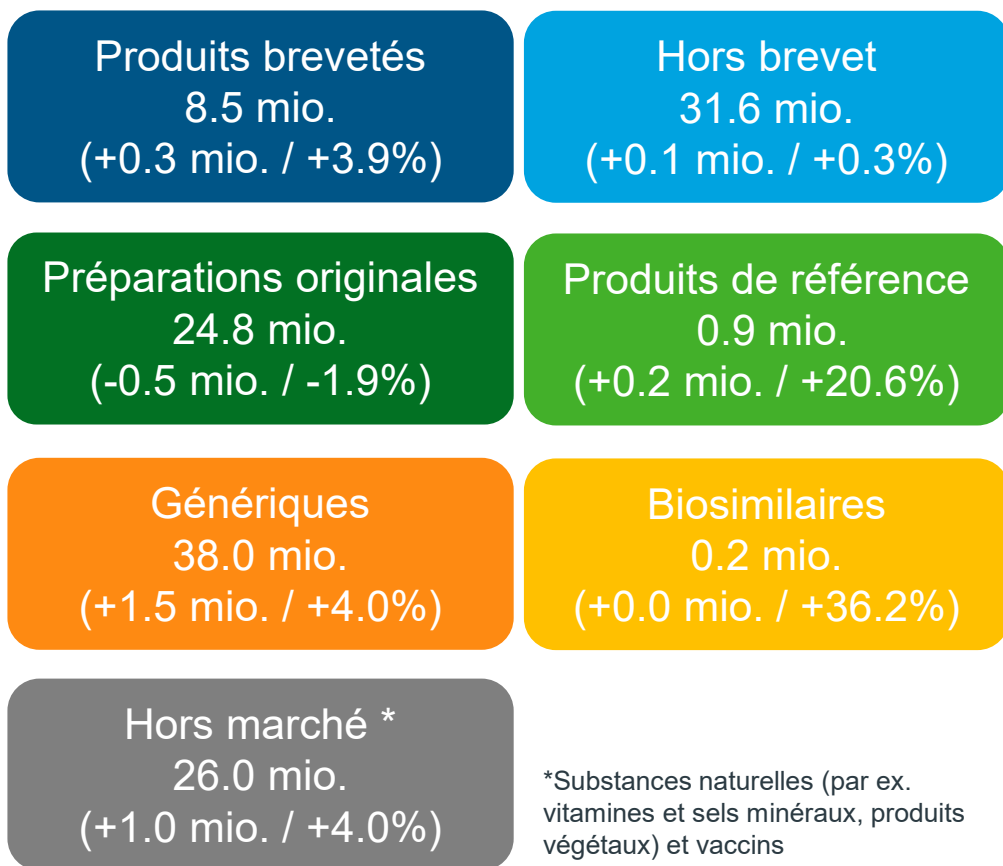
Autres préparations biologiques

Préparations biologiques sans biosimilaires concurrents, avec ou sans protection par brevet.

Brevet échu pour 3/4 des emballages vendus dans le marché LS

Nombre d'emballages vendus dans le marché LS 129.9 mio. (+2.6 mio. / +2.1%)

2021

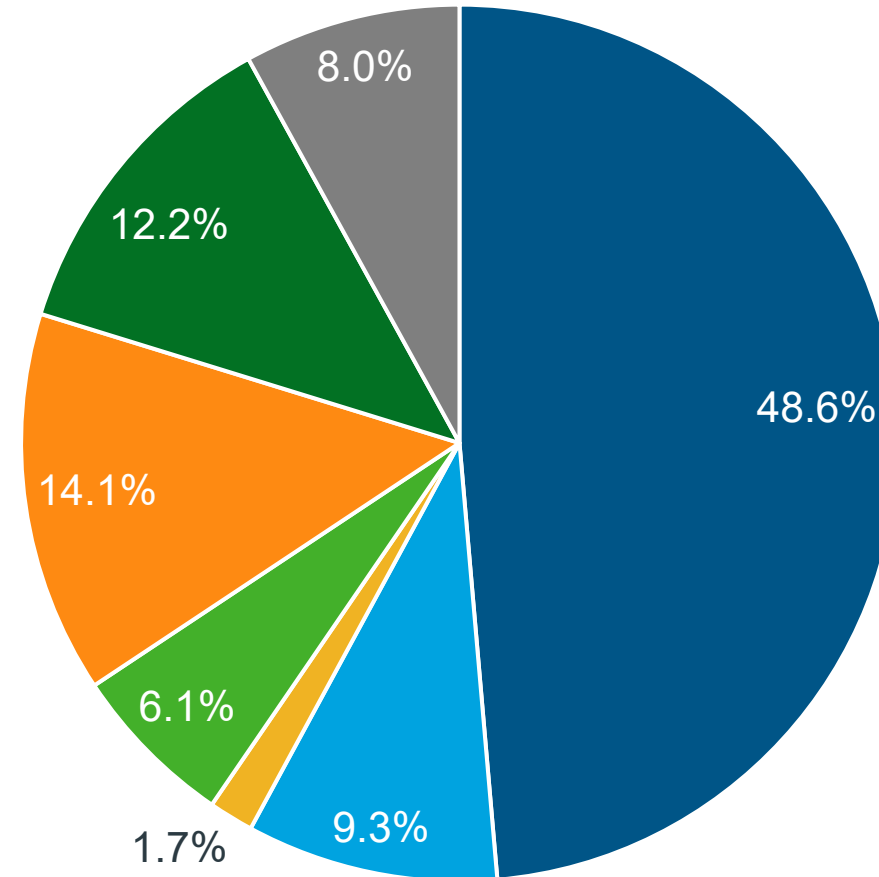
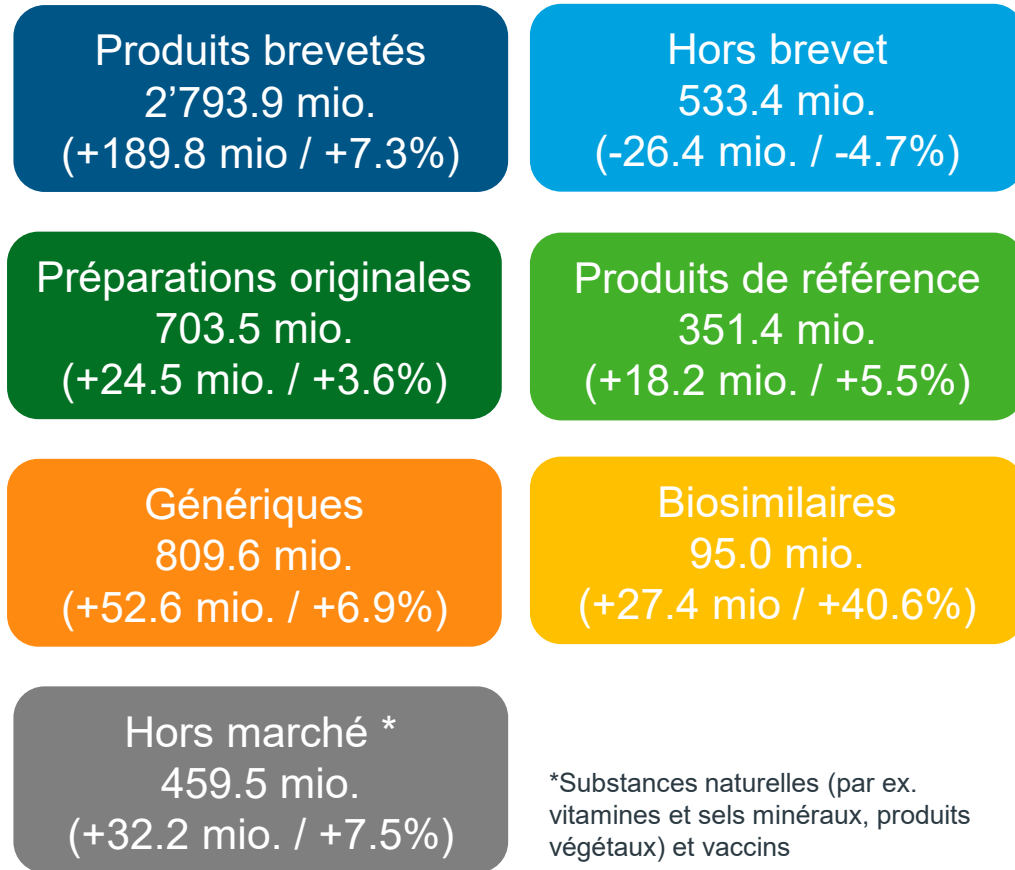


Brevet échu = hors brevet, préparations originales, produits de référence, génériques et biosimilaires

Les produits brevetés génèrent environ 50% des coûts remboursés par l'AOS

Chiffre d'affaires prix d'usine marché LS CHF 5'746.3 mio. (+318.3 mio. / +5.9%)

2021



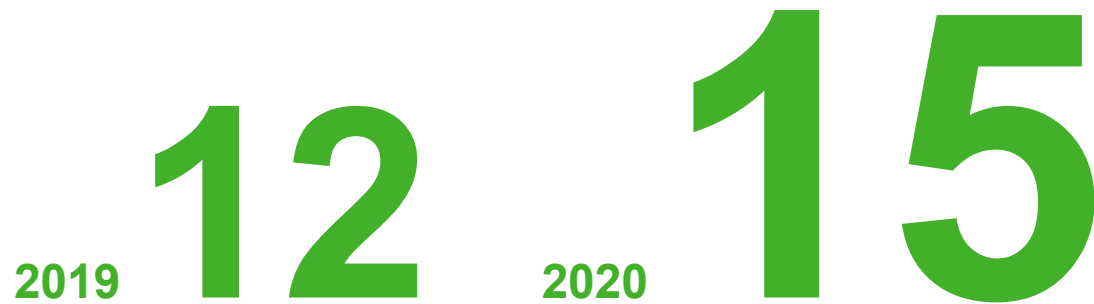
Brevet échu = hors brevet, préparations originales, produits de référence, génériques et biosimilaires

La concurrence entre préparations biologiques s'accroît : davantage de biosimilaires pour davantage de produits de référence sont disponibles sur le marché

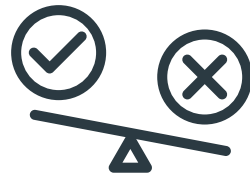
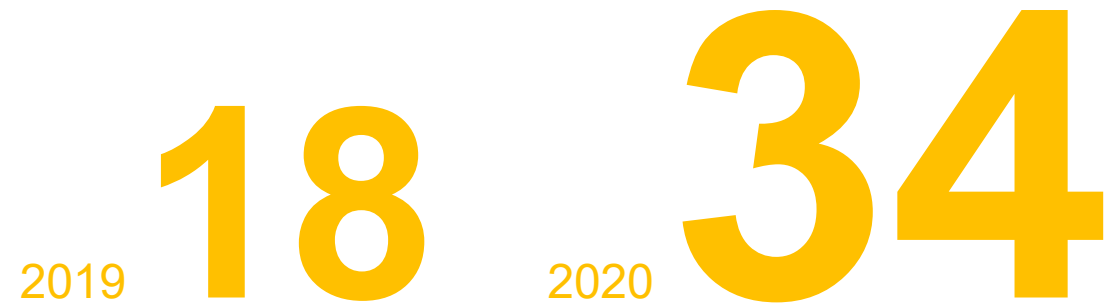
Le chiffre d'affaires des produits de référence est en recul et la part des biosimilaires augmente

Nombre de produits de référence

Préparations biologiques avec au moins un biosimilaire



Nombre de biosimilaires

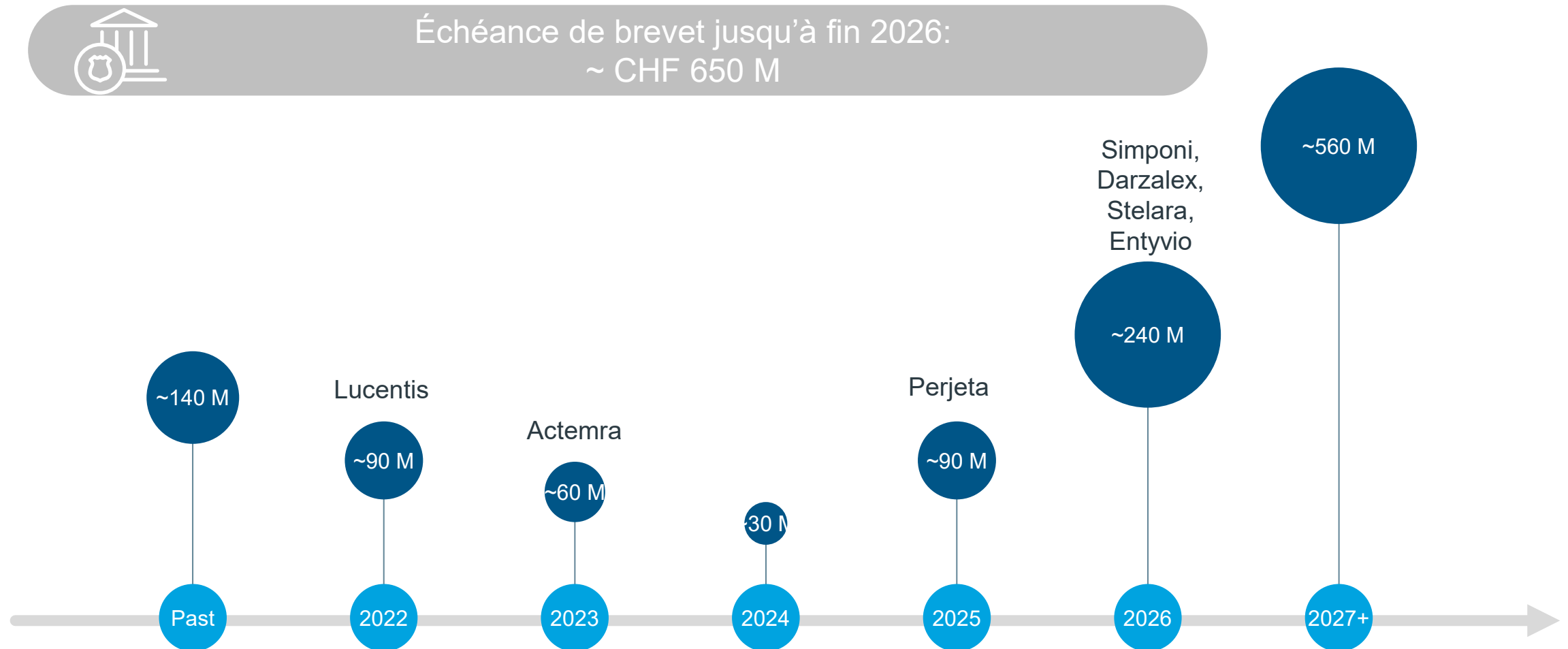


La part de marché, en valeur, des biosimilaires pour toutes les molécules avec un biosimilaire concurrent est de

23%

D'ici fin 2026, l'équivalent de quelque CHF 650 millions de préparations biologiques seront concurrentielles

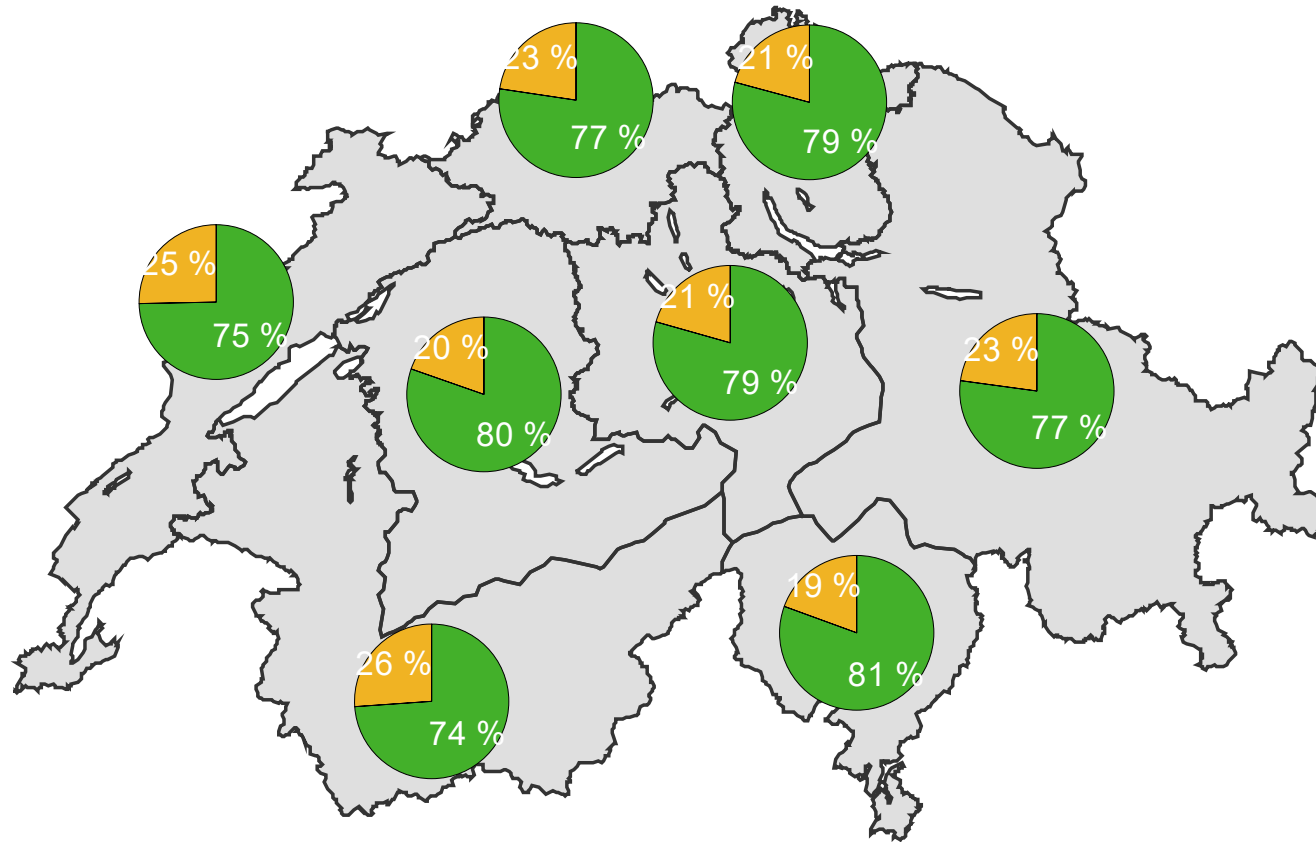
Données basées sur les chiffres d'affaires prix d'usine MAT décembre 2021



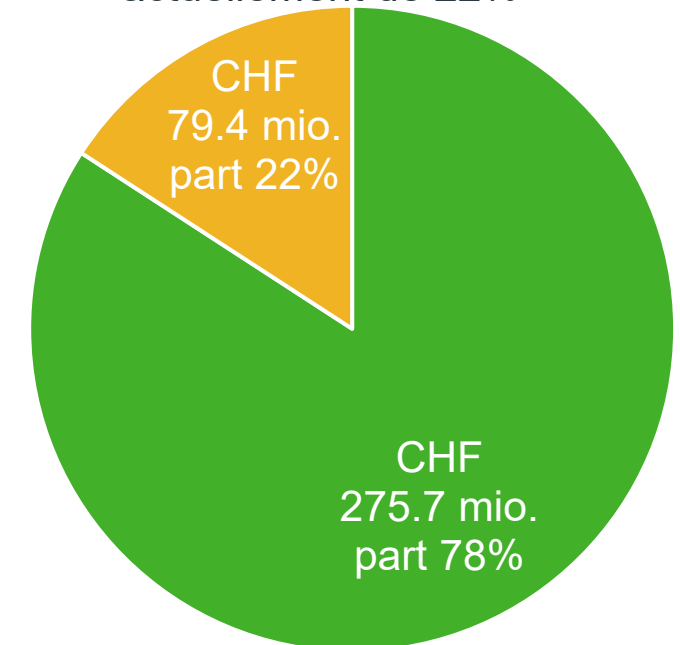
Distribution régionale des 6 principaux biosimilaires et préparations de référence dans le marché global

Infliximab, rituximab, trastuzumab, bévacizumab, étanercept, adalimumab

2021



La part Ø des biosimilaires pour les 6 principes actifs principaux pouvant faire l'objet d'un biosimilaire, dans toute la Suisse, est actuellement de 22%



Part de marché basée sur le chiffre d'affaires prix d'usine

■ Préparations de référence ■ Biosimilaires

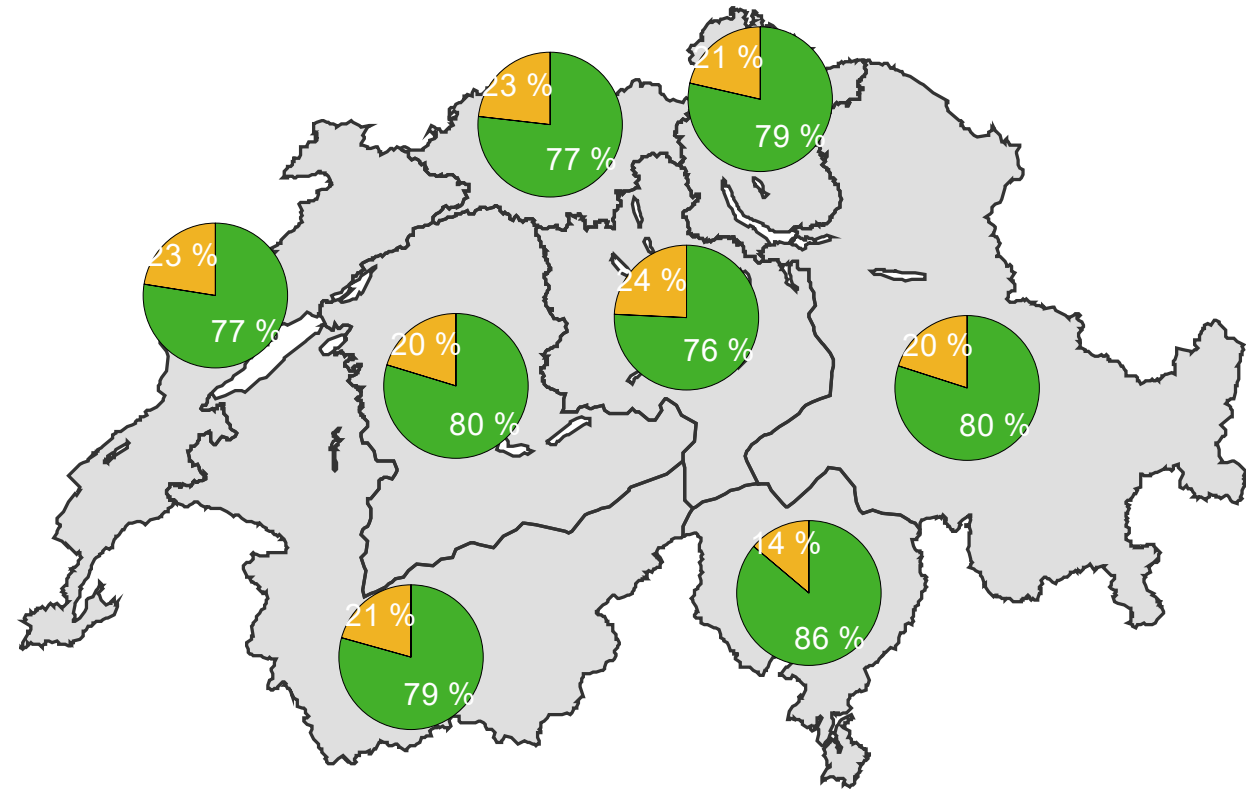
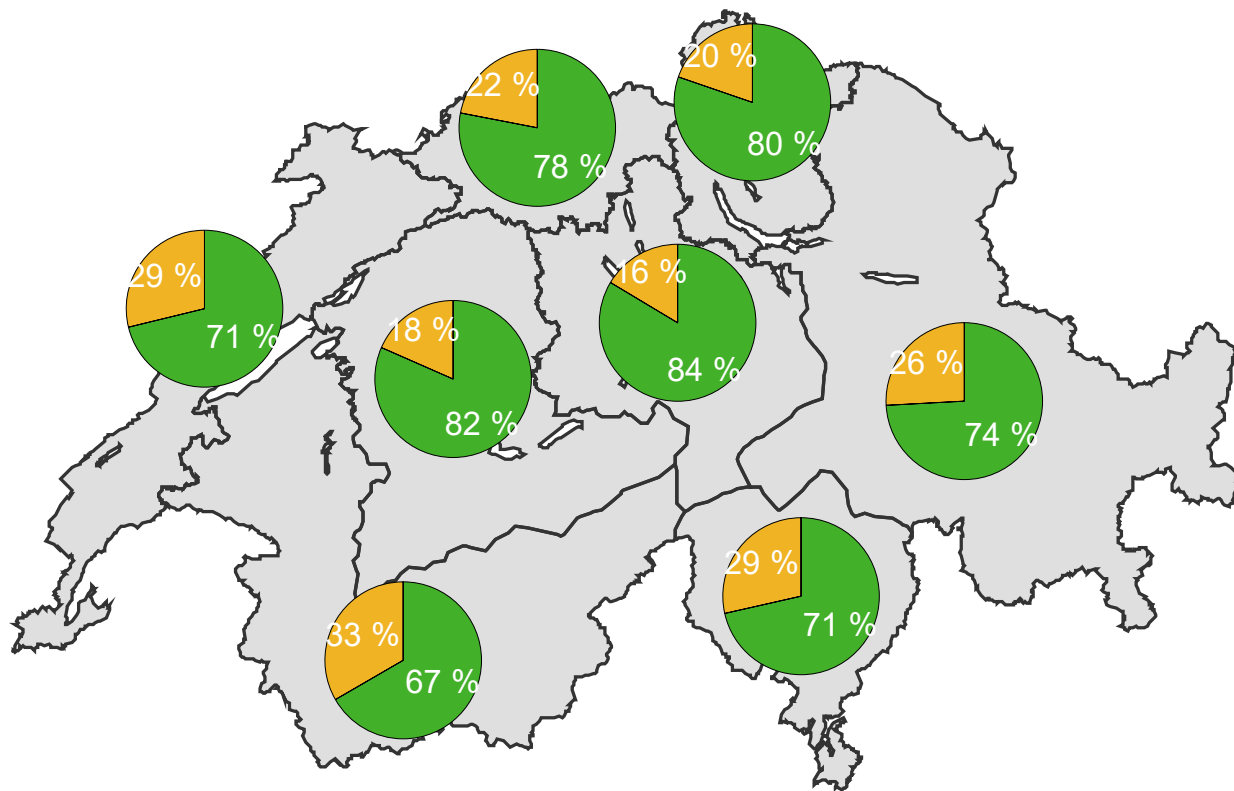
Répartition régionale dans les canaux Hôpital et Commerce de détail des 6 principaux biosimilaires et préparations de référence

Infliximab, rituximab, trastuzumab, bévacizumab, étanercept, adalimumab

2021

Hôpital: 41% du chiffre d'affaires avec part Ø des biosimilaires de 24%

Commerce de détail: 59% du chiffre d'affaires avec part Ø des biosimilaires de 21%



■ Préparations de référence ■ Biosimilaires

Part de marché basée sur le chiffre d'affaires prix d'usine

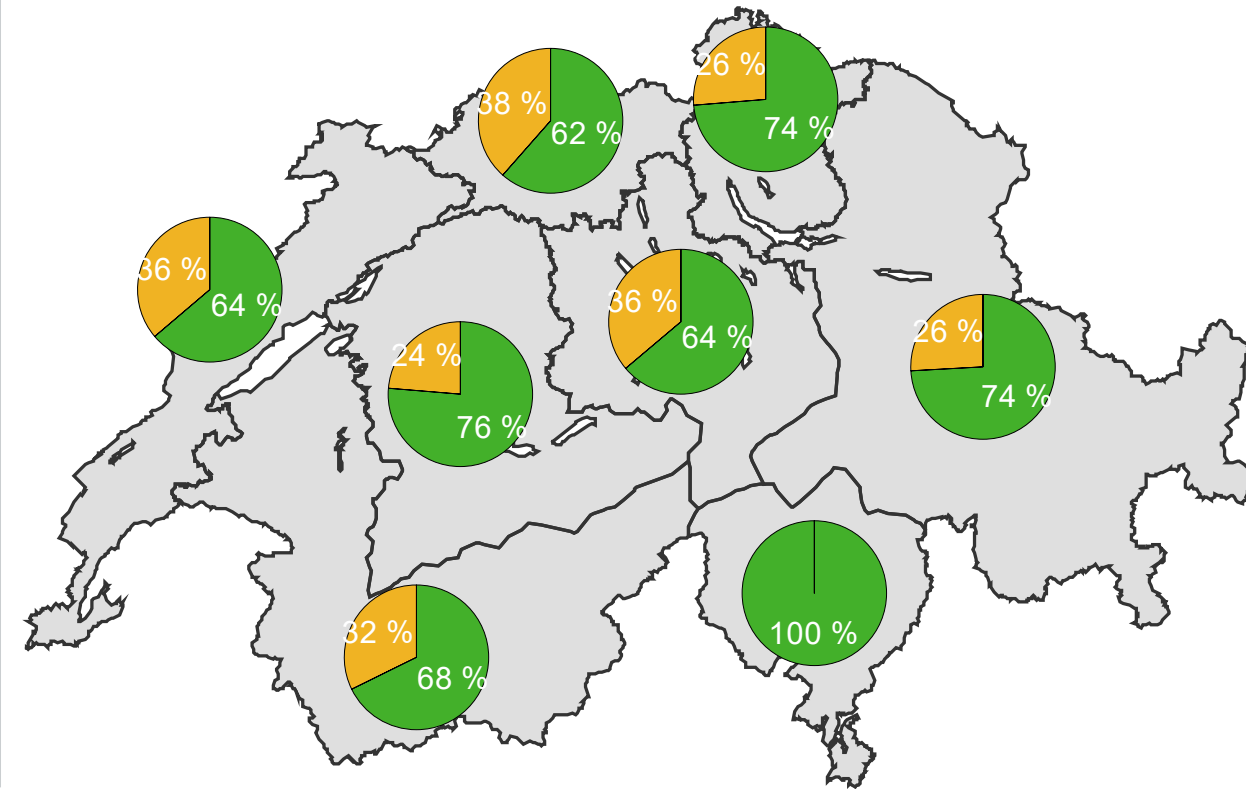
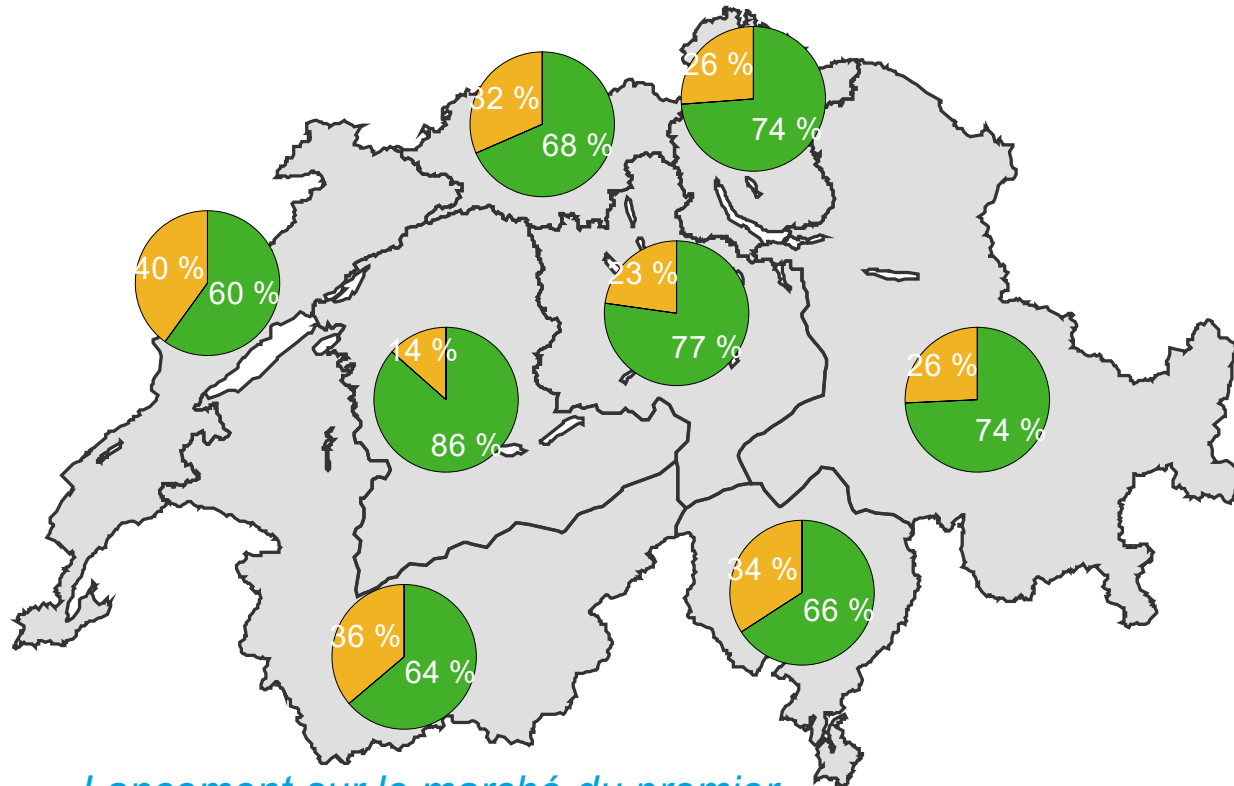
Répartition régionale dans les canaux Hôpital et Commerce de détail d'infliximab et ses biosimilaires

Chiffre d'affaires brevet échu infliximab (prix d'usine) CHF 105.2 mio. (+0.7 mio. / +0.7%)

2021

Hôpital: 58% du chiffre d'affaires
avec part Ø des biosimilaires de 28%

Commerce de détail: 52% du chiffre d'affaires avec
part Ø des biosimilaires de 28%



Lancement sur le marché du premier biosimilaire: mars 2016

■ Infiximab ■ Biosimilaires

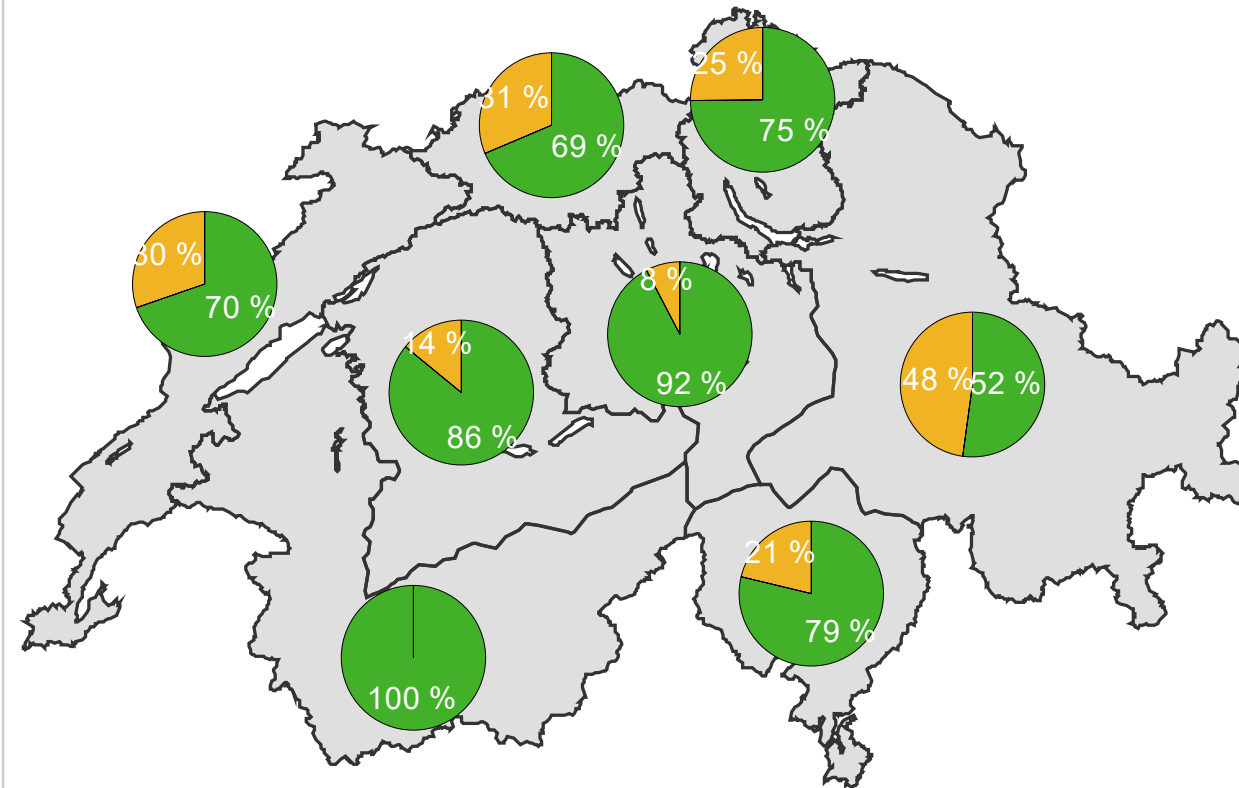
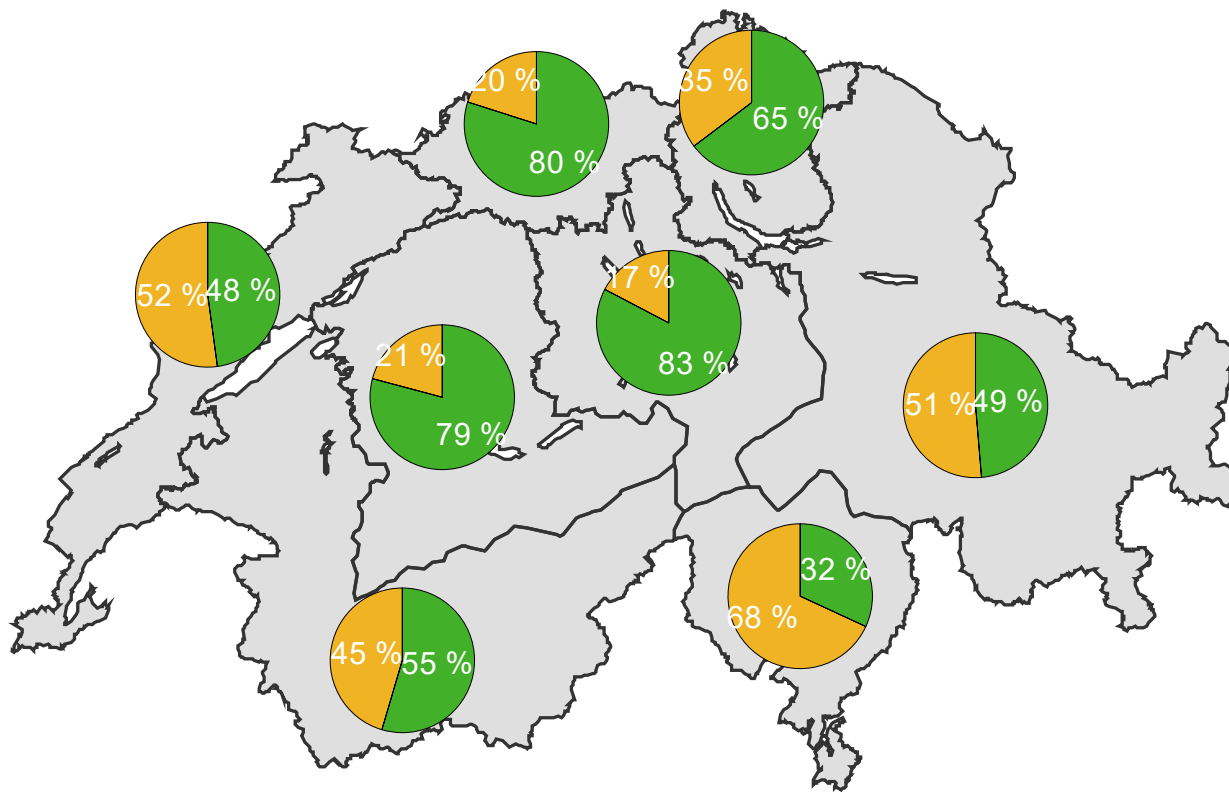
Répartition régionale dans les canaux Hôpital et Commerce de détail de rituximab et ses biosimilaires

Chiffre d'affaires brevet échu rituximab (prix d'usine) CHF 34.0 mio. (-2.4 mio. / -6.7%)

2021

Hôpital: 81% du chiffre d'affaires avec part Ø des biosimilaires de 36%

Commerce de détail: 19% du chiffre d'affaires avec part Ø des biosimilaires de 23%



Lancement sur le marché du premier biosimilaire: août 2018

Part de marché basée sur le chiffre d'affaires prix d'usine

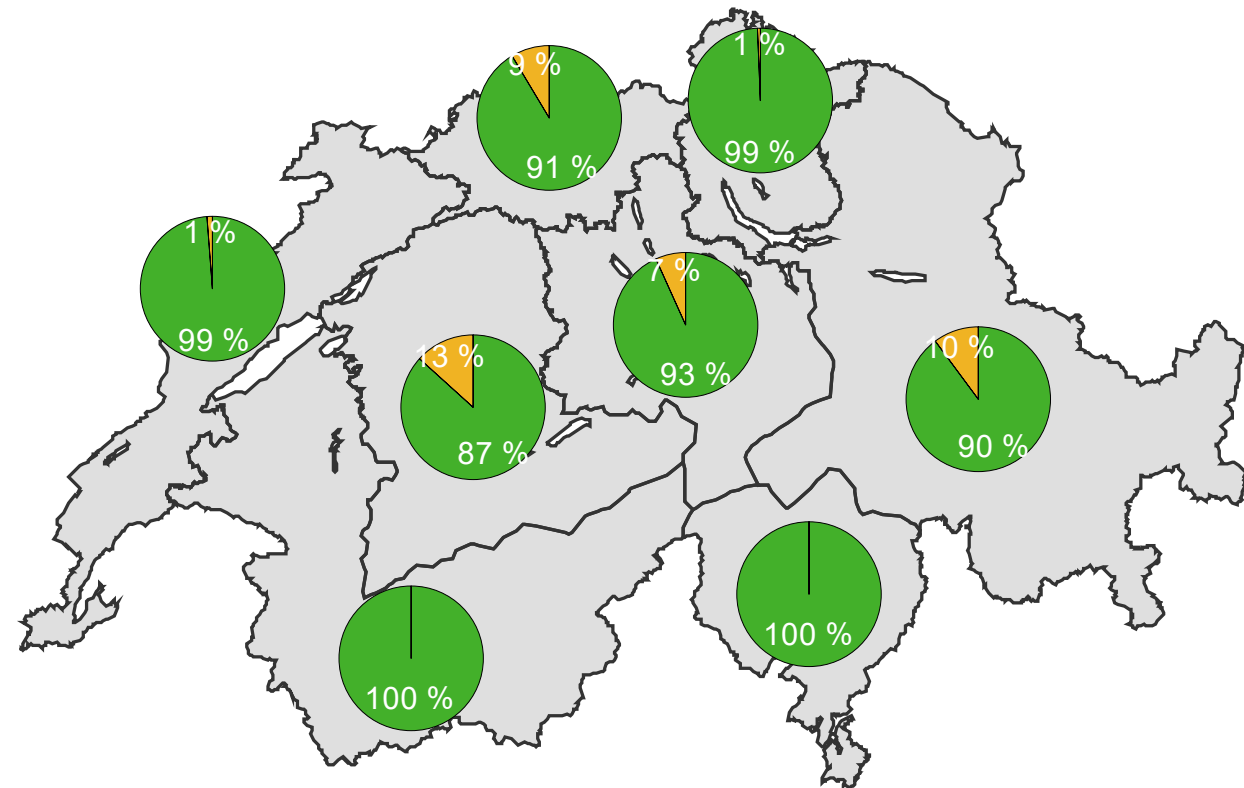
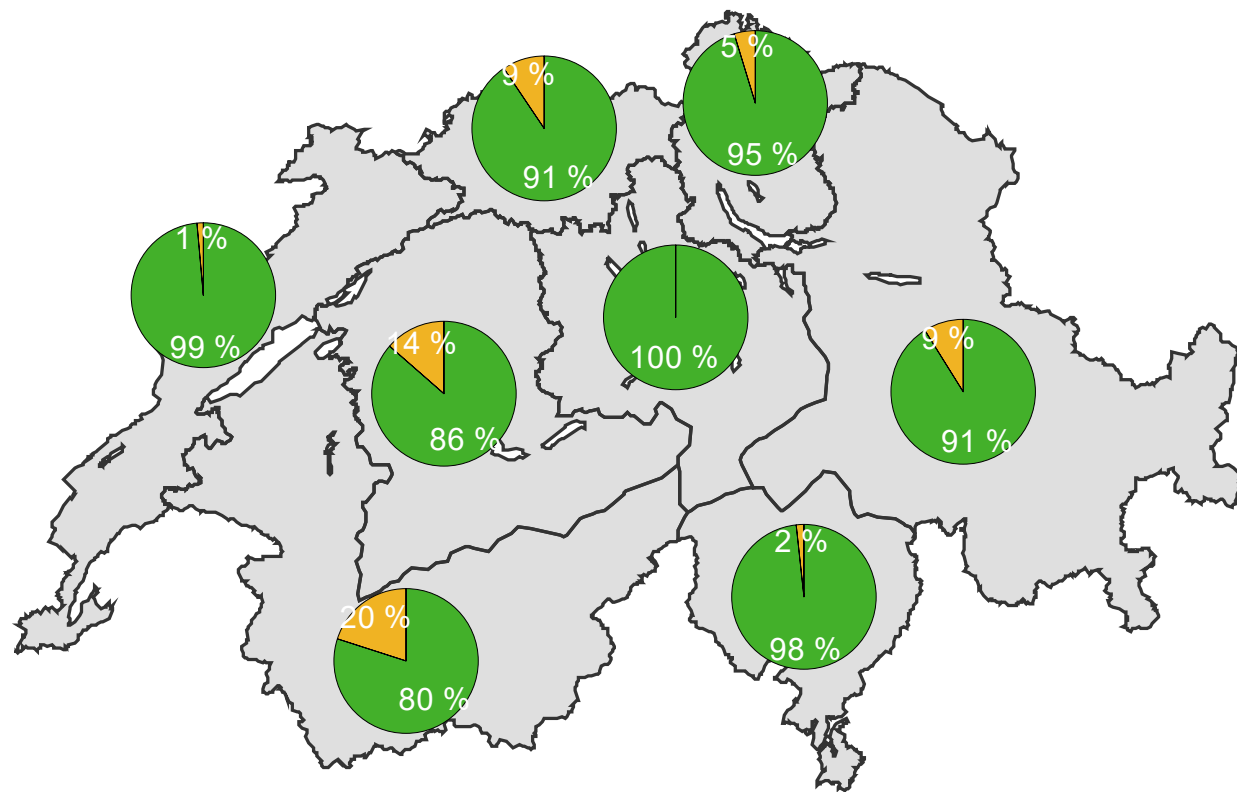
Répartition régionale dans les canaux Hôpital et Commerce de détail de trastuzumab et ses biosimilaires

Chiffre d'affaires brevet échu trastuzumab (prix d'usine) CHF 34.9 mio. (-1.8 mio. / -4.8%)

2021

Hôpital: 66% du chiffre d'affaires
avec part Ø des biosimilaires de 9%

Commerce de détail: 34% du chiffre d'affaires
avec part Ø des biosimilaires de 5%



■ Trastuzumab ■ Biosimilaires

Part de marché basée sur le chiffre d'affaires prix d'usine

Lancement sur le marché du premier biosimilaire: octobre 2019

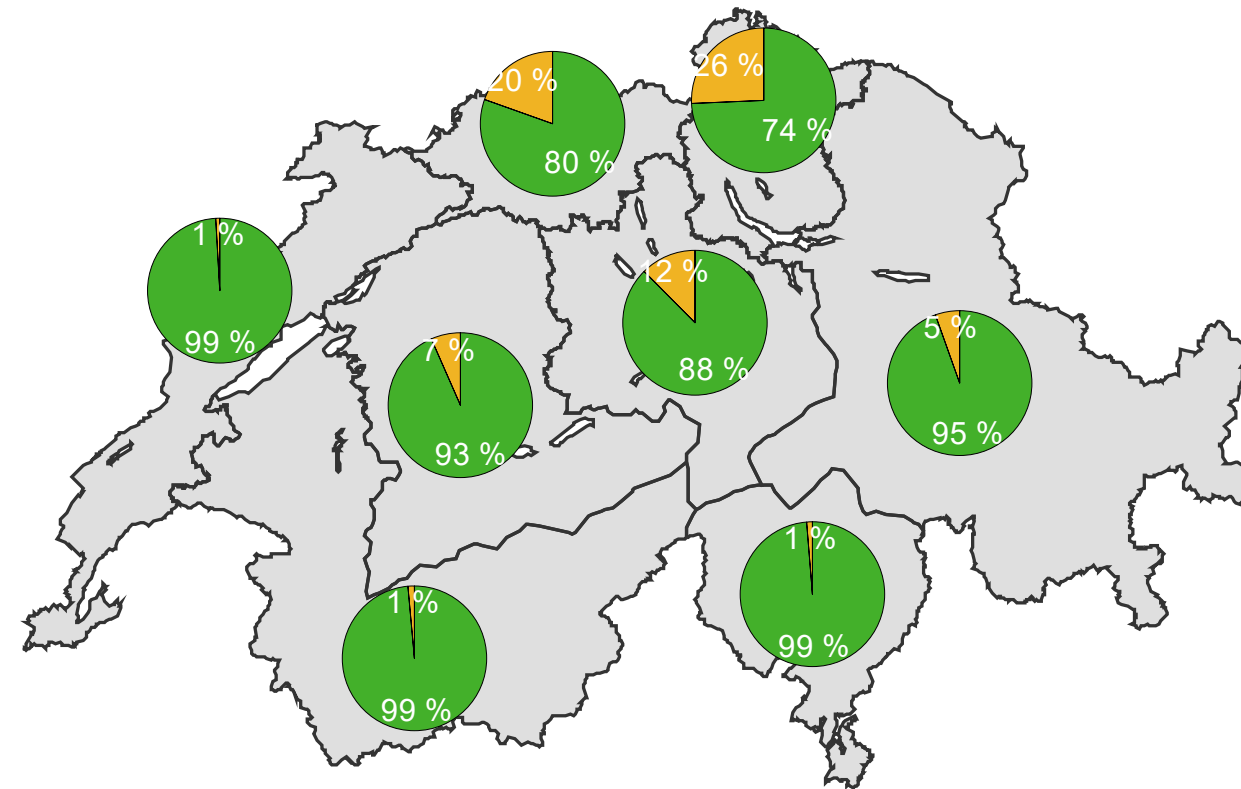
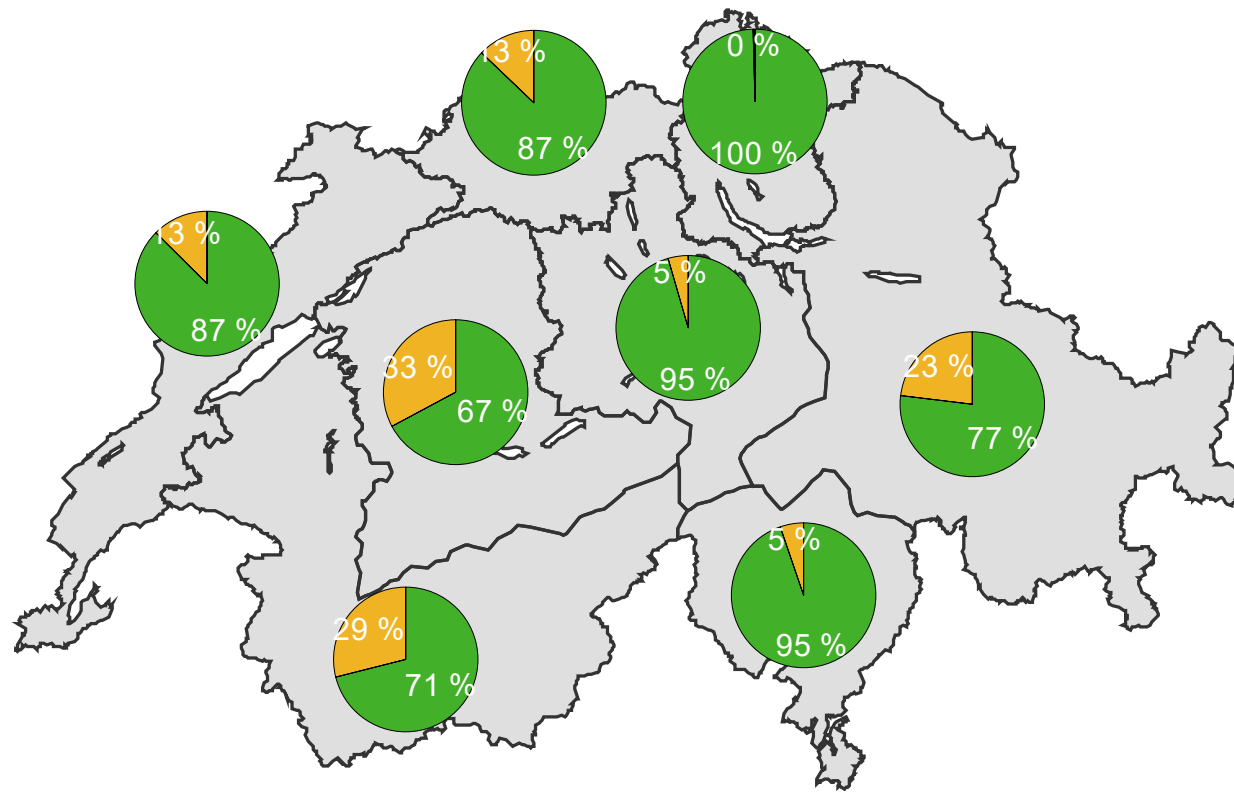
Répartition régionale dans les canaux Hôpital et Commerce de détail de bévacizumab et ses biosimilaires

Chiffre d'affaires brevet échu bévacizumab (prix d'usine) CHF 40.4 mio. (+0.6 mio. / +1.5%)

2021

Hôpital: 77% du chiffre d'affaires
avec part Ø des biosimilaires de 17%

Commerce de détail: 23% du chiffre d'affaires
avec part Ø des biosimilaires de 11%



Lancement sur le marché du premier biosimilaire: août 2020

■ Bevacizumab ■ Biosimilaires

Part de marché basée sur le chiffre d'affaires prix d'usine

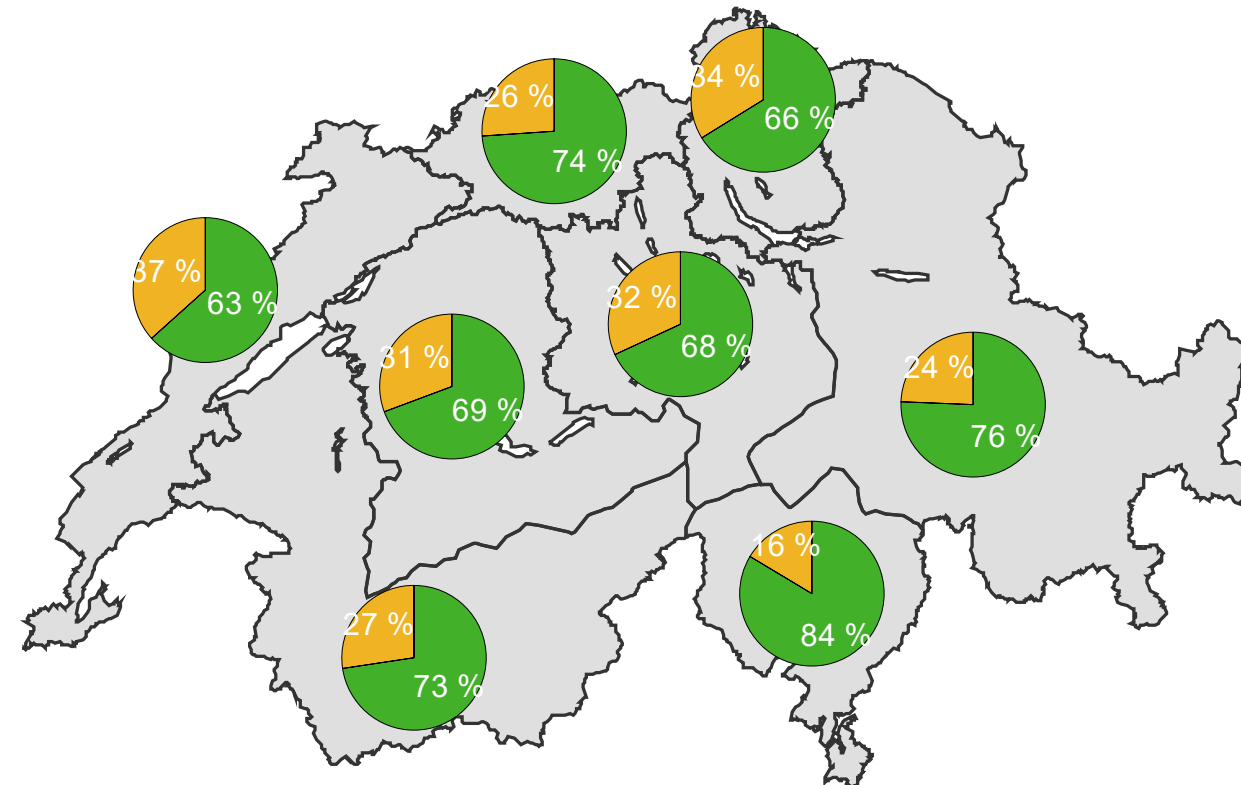
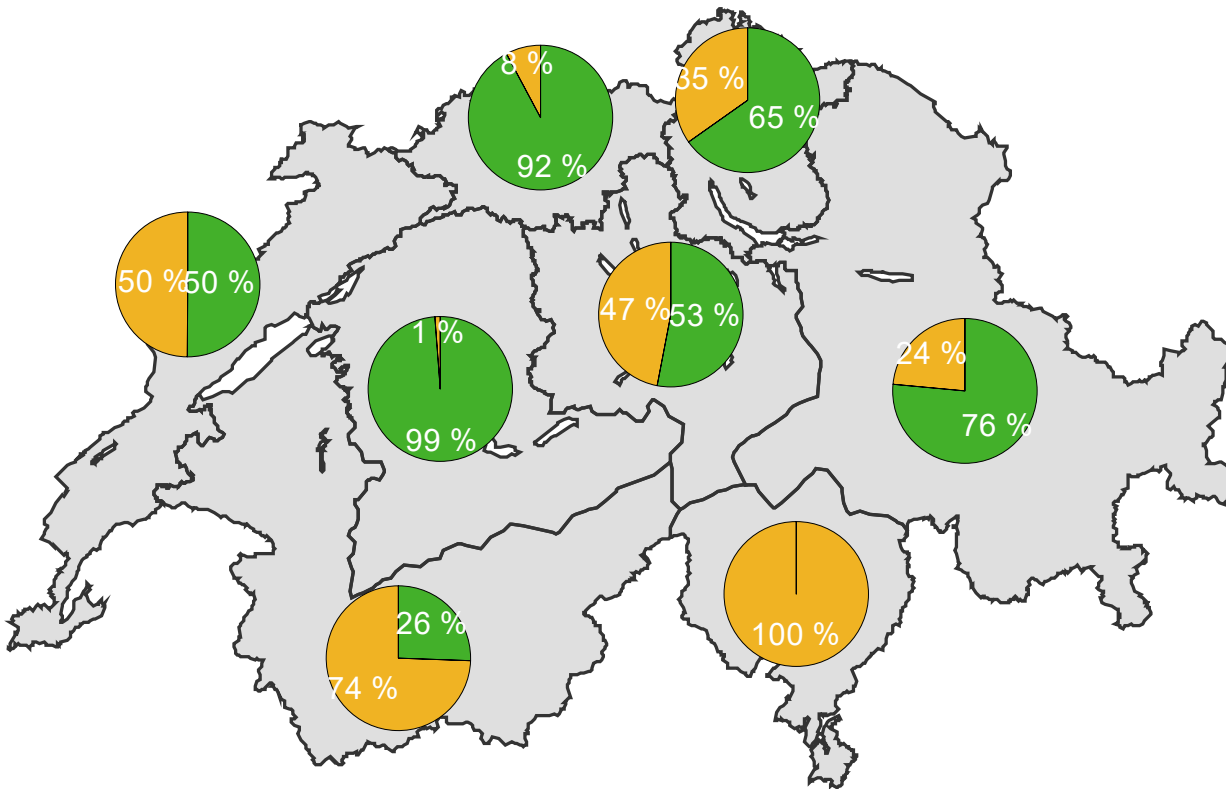
Répartition régionale dans les canaux Hôpital et Commerce de détail de étanercept et ses biosimilaires

Chiffre d'affaires brevet échu étanercept (prix d'usine) CHF 35.6 mio. (+0.4 mio. / +1.3%)

2021

Hôpital: 3% du chiffre d'affaires
avec part Ø des biosimilaires de 42%

Commerce de détail: 97% du chiffre d'affaires
avec part Ø des biosimilaires de 30%



Lancement sur le marché du premier biosimilaire: juin 2018

■ Etanercept ■ Biosimilaires

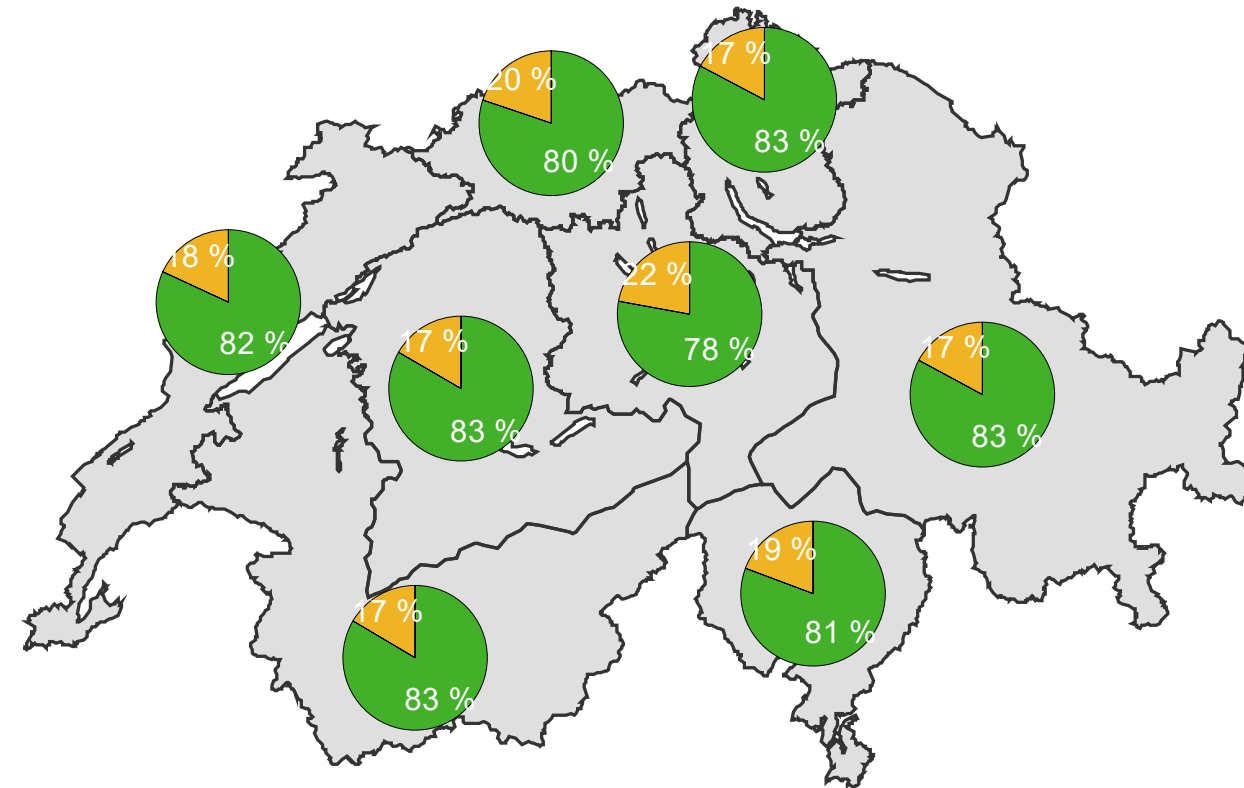
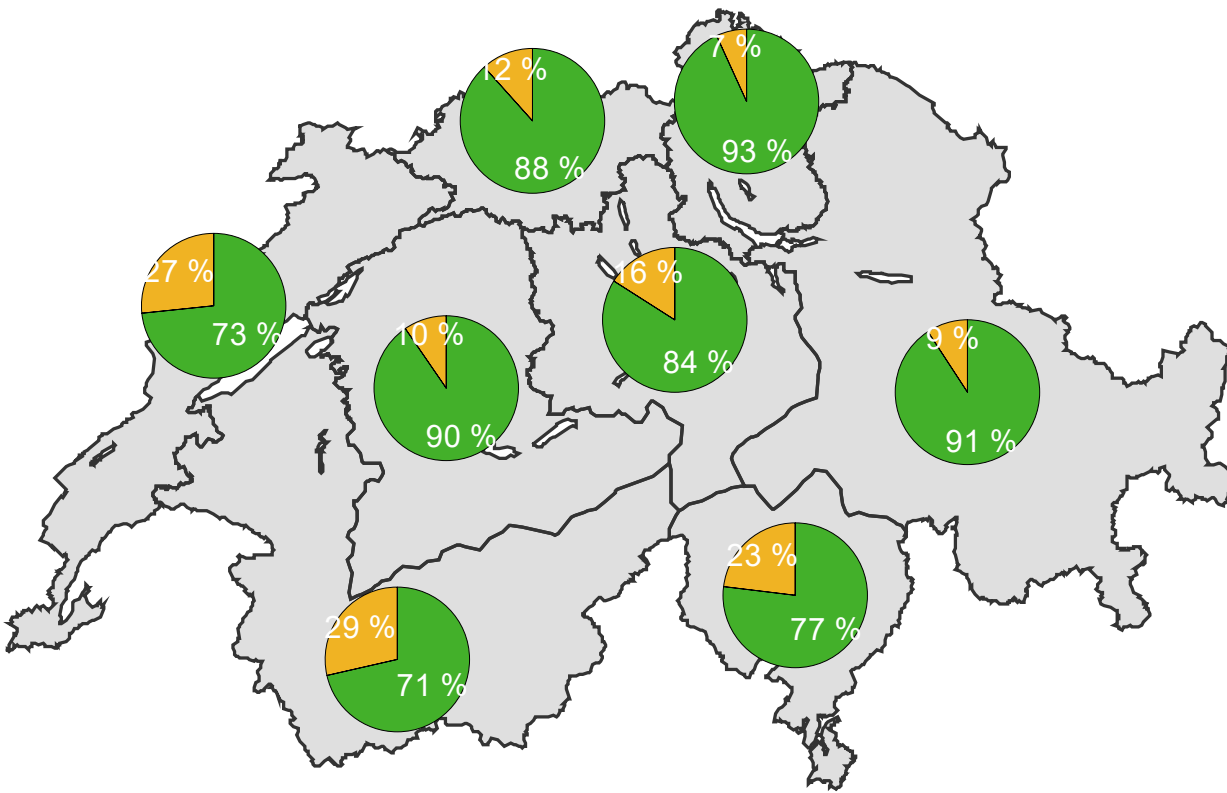
Part de marché basée sur le chiffre d'affaires prix d'usine

Répartition régionale dans les canaux Hôpital et Commerce de détail d'adalimumab et ses biosimilaires

Chiffre d'affaires brevet échu adalimumab (prix d'usine) CHF 104.9 Mio. (+10.1 Mio. / +10.6%) 2021

Hôpital: 4% du chiffre d'affaires avec part Ø des biosimilaires de 13%

Commerce de détail: 96% du chiffre d'affaires avec part Ø des biosimilaires de 18%



Lancement sur le marché du premier biosimilaire: octobre 2019

■ Adalimumab ■ Biosimilaires

Part de marché basée sur le chiffre d'affaires prix d'usine

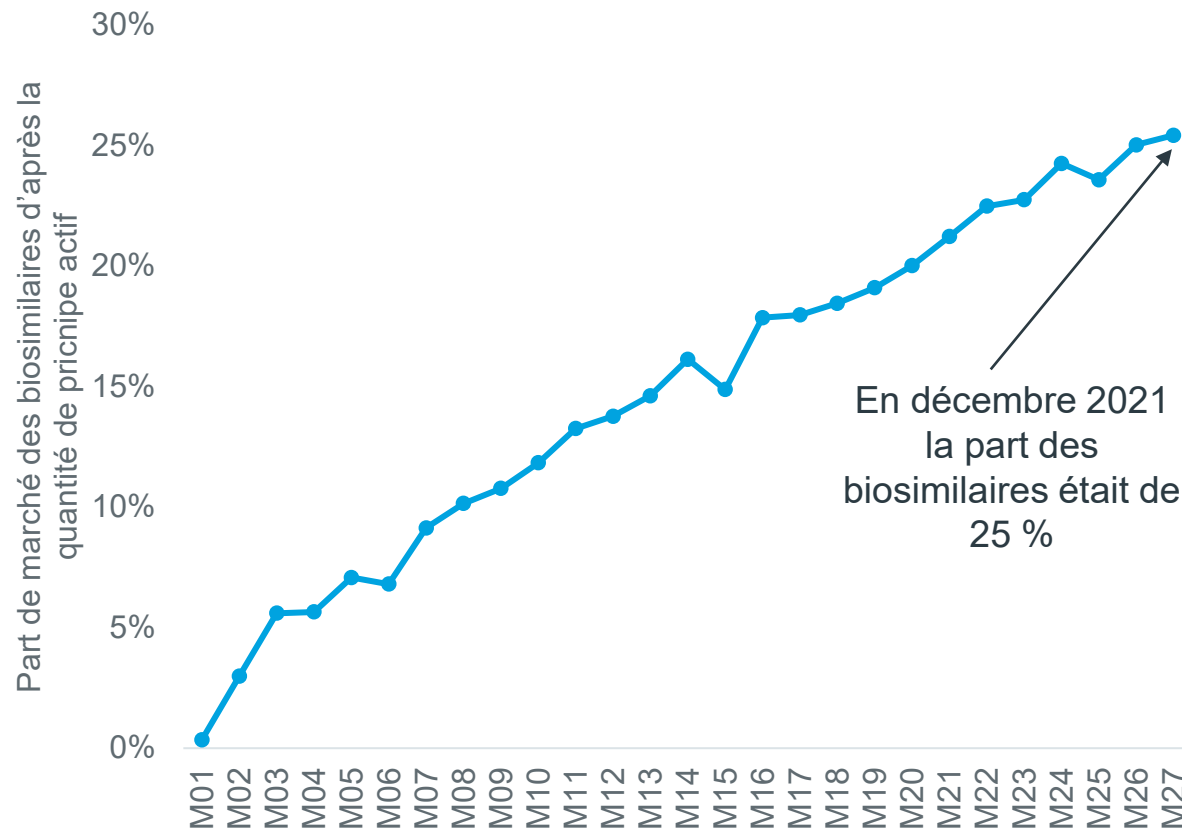


Dynamiques du marché des biosimilaires

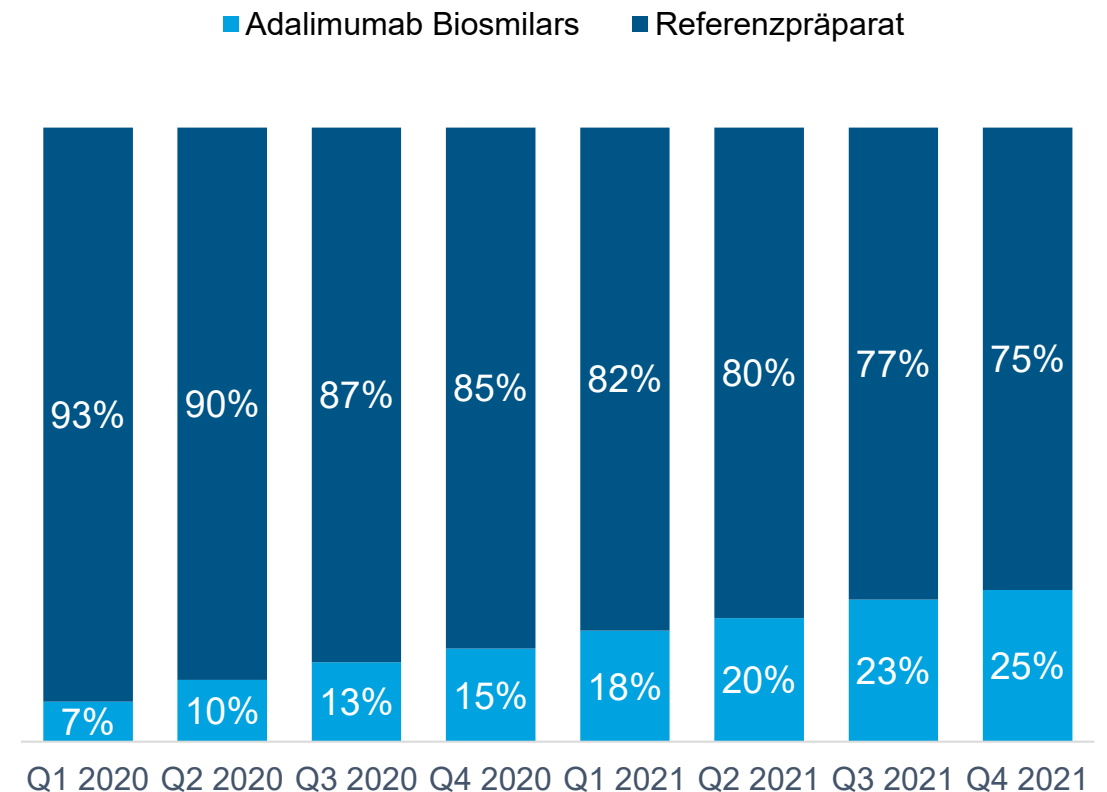
Adalimumab: évolution de la part de marché des biosimilaires basée sur la quantité de principe actif

Lancement du 1er biosimilaire en octobre 2019

Adalimumab Biosimilars Uptake Rate



Part de marché d'après la quantité du principe actif

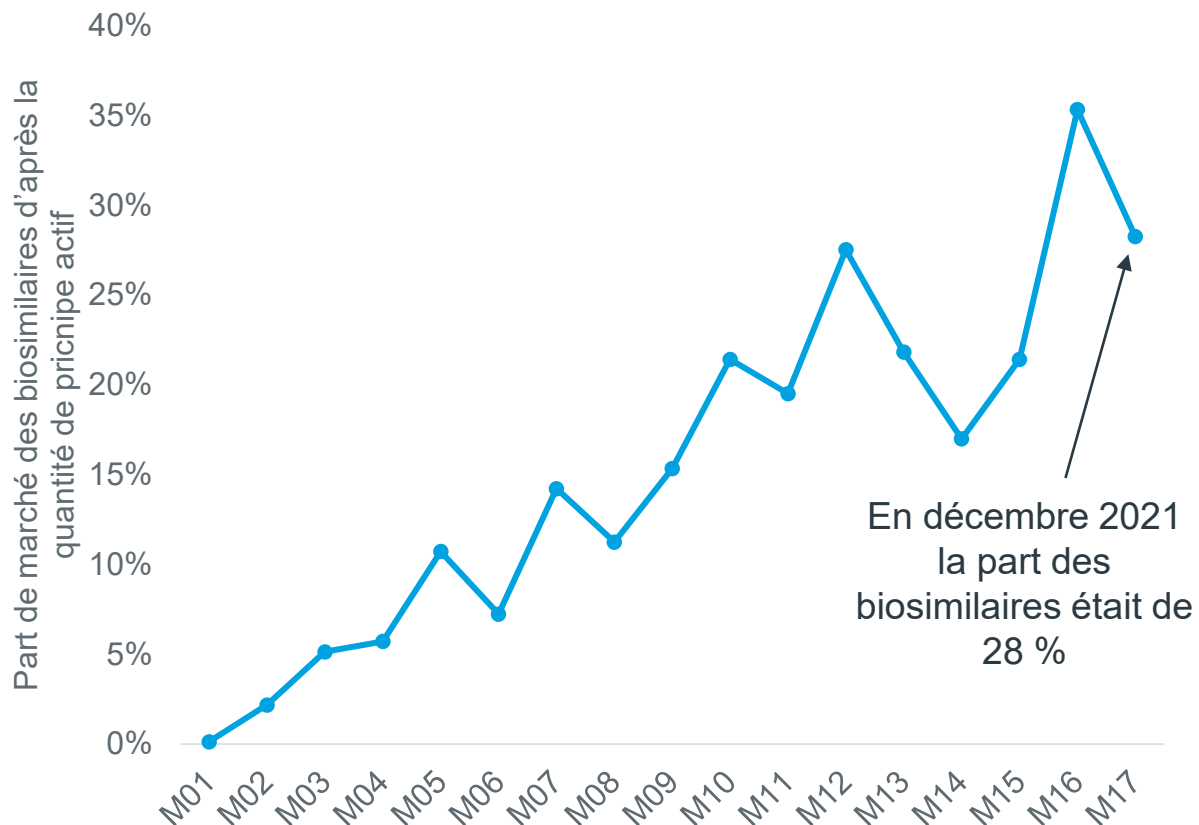


Quelle: IQVIA IQPharma APO/SD/SPI, Datenstand Dezember 2021

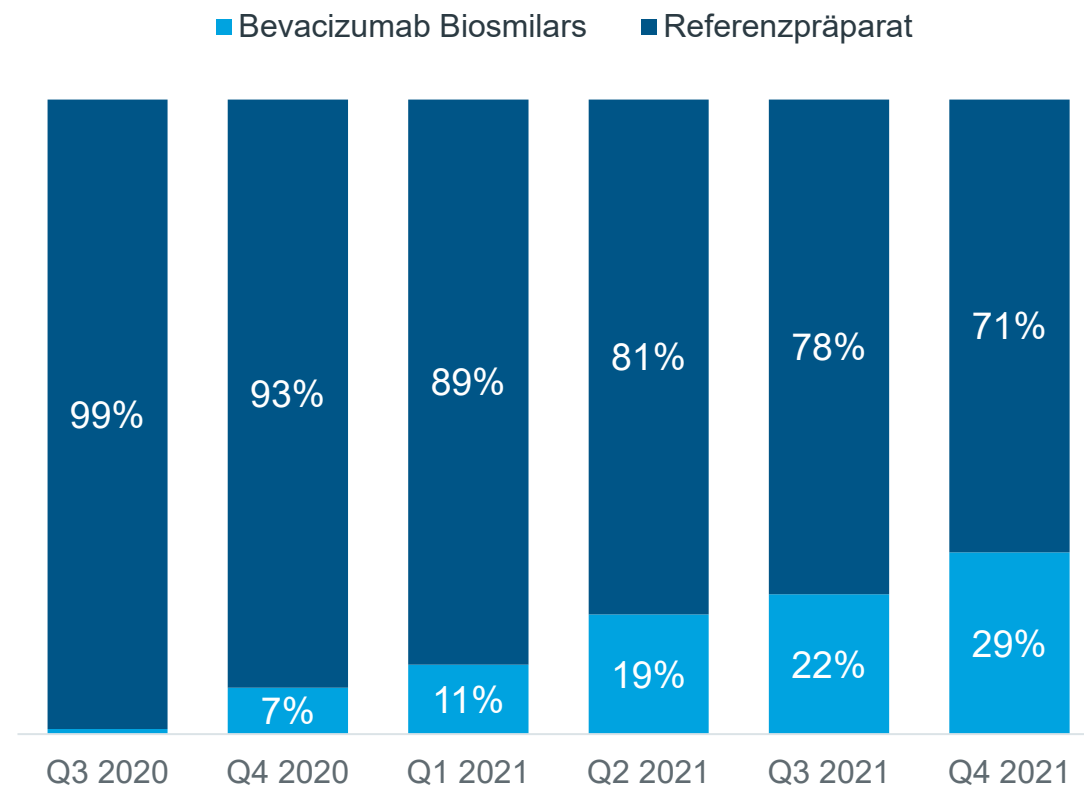
Bévacizumab: évolution de la part de marché des biosimilaires basée sur la quantité de principe actif

Lancement du 1er biosimilaire en août 2020

Bevacizumab Biosimilars Uptake Rate



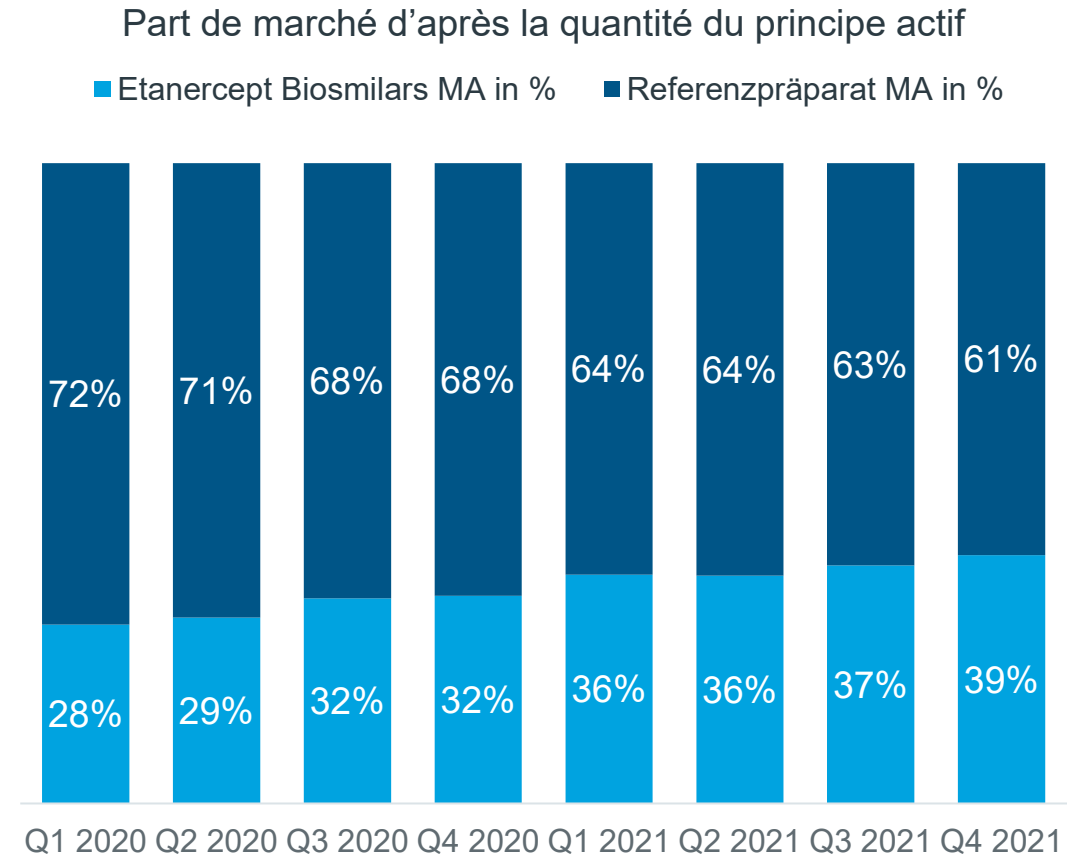
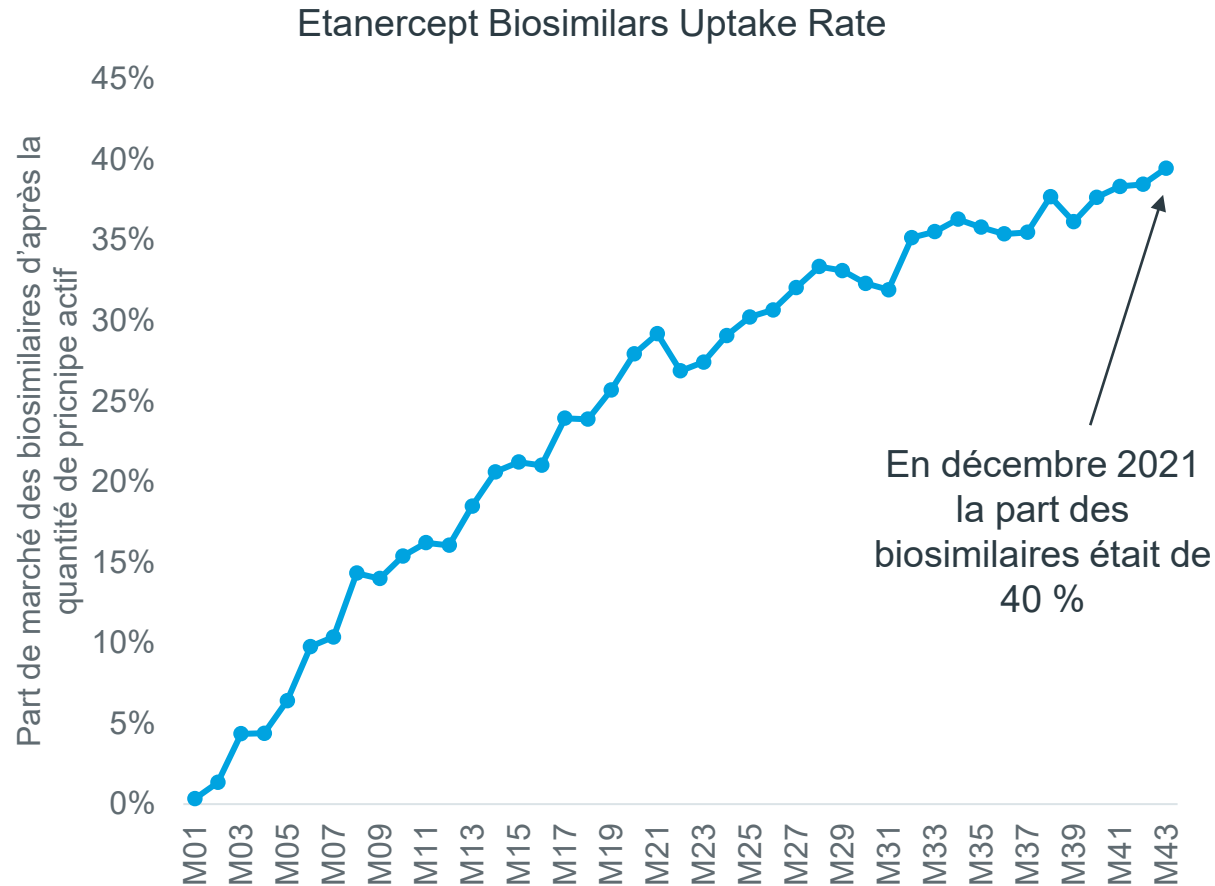
Part de marché d'après la quantité du principe actif



Quelle: IQVIA IQPharma APO/SD/SPI, Datenstand Dezember 2021

Étanercept: évolution de la part de marché des biosimilaires basée sur la quantité de principe actif

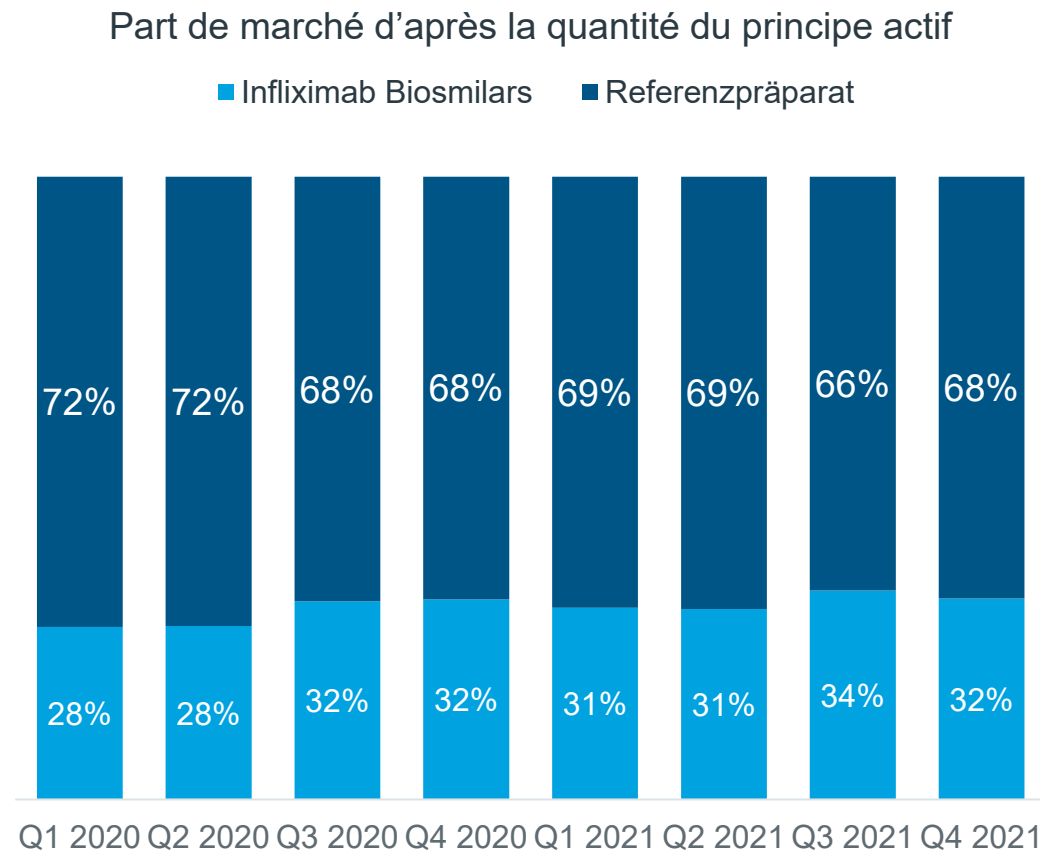
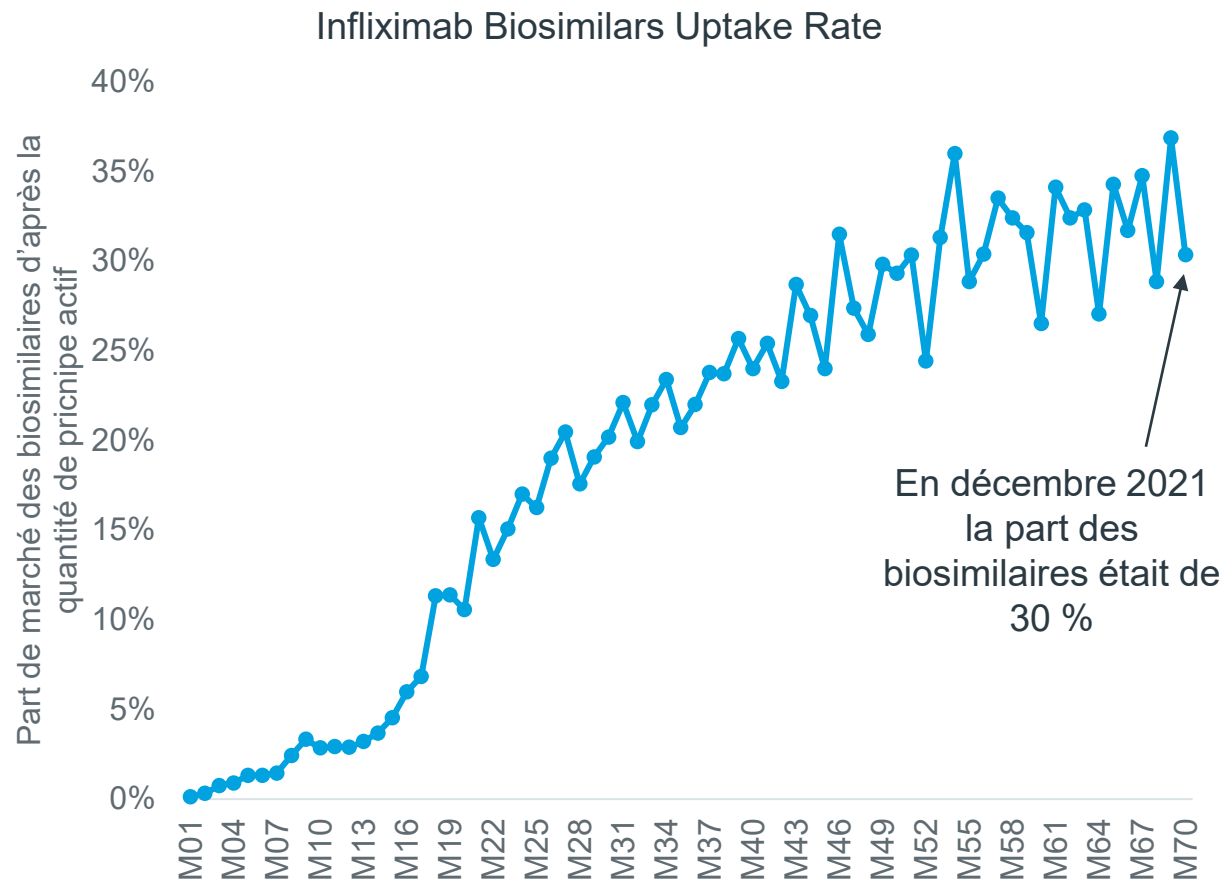
Lancement du 1er biosimilaire en juin 2018



Quelle: IQVIA IQPharma APO/SD/SPI, Datenstand Dezember 2021

Infliximab: évolution de la part de marché des biosimilaires basée sur la quantité de principe actif

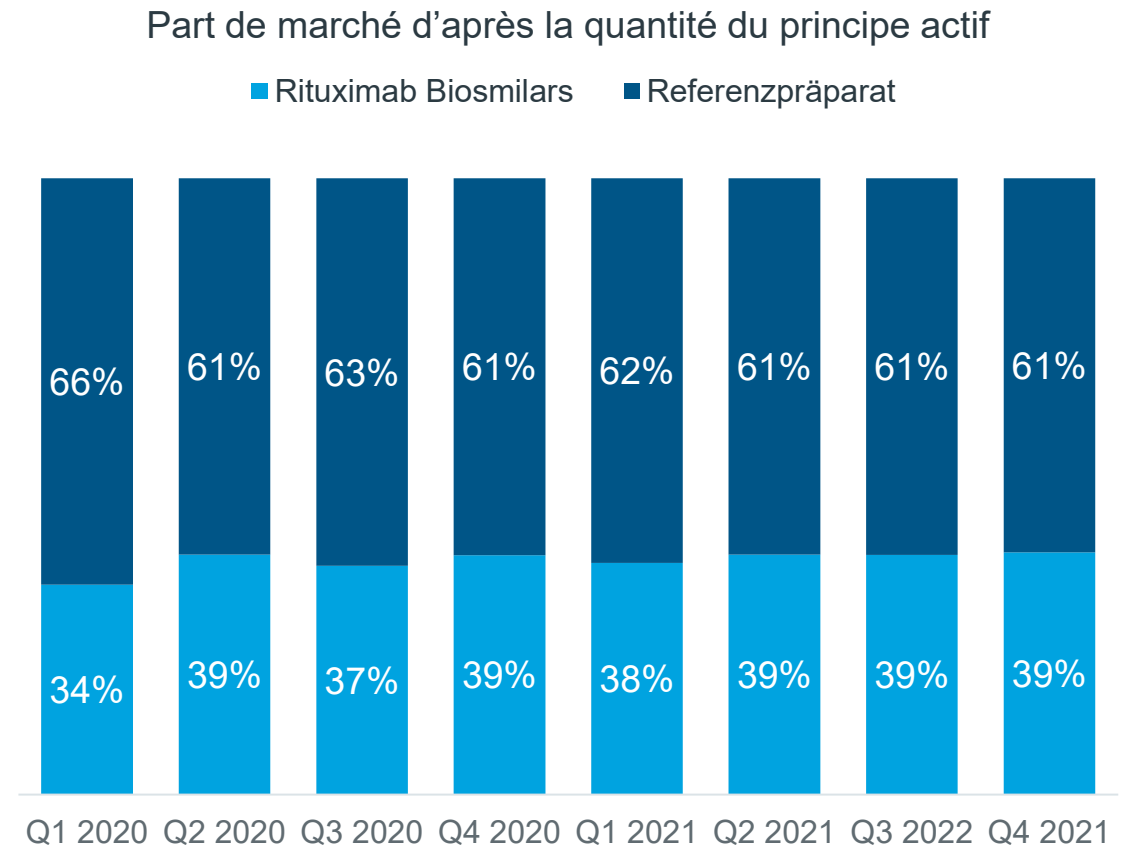
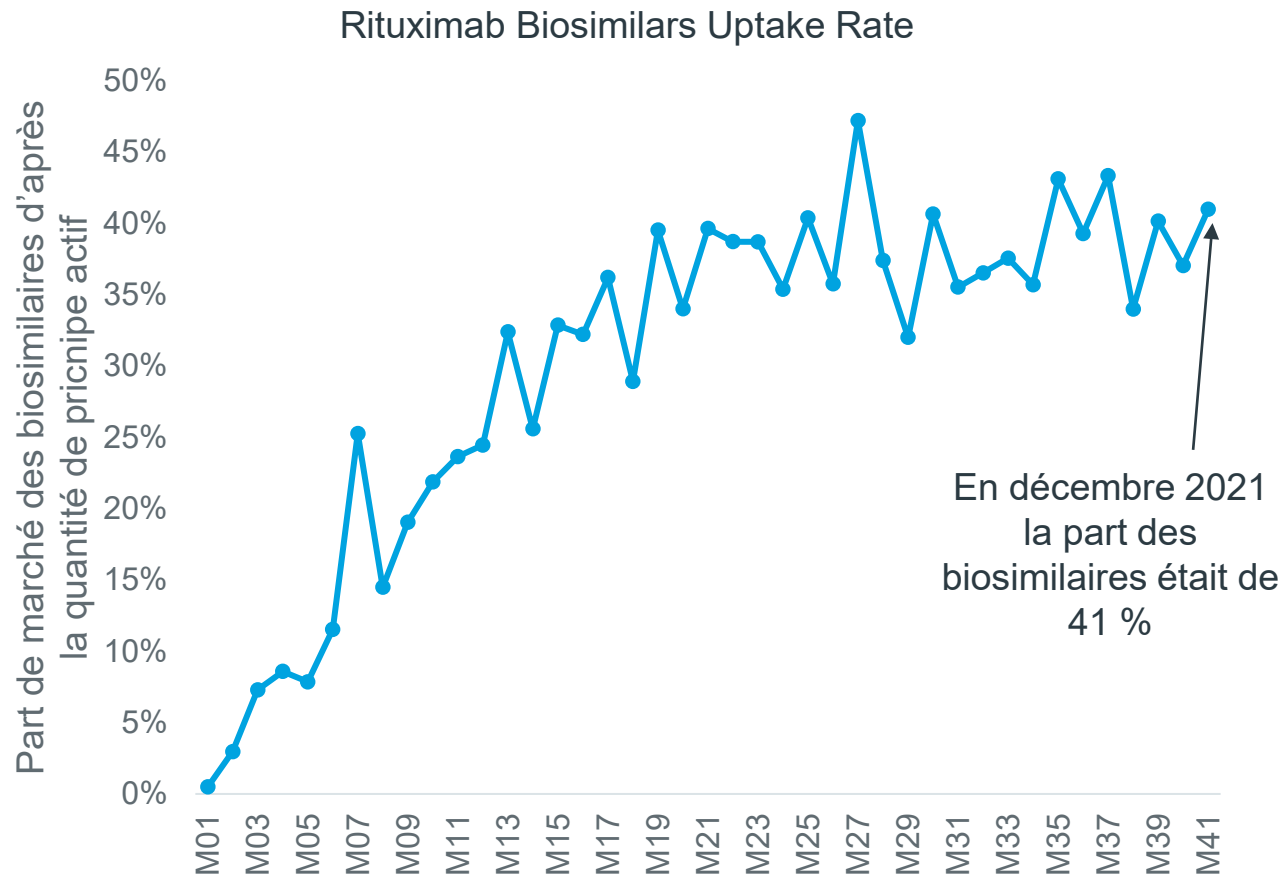
Lancement du 1er biosimilaire en mars 2016



Quelle: IQVIA IQPharma APO/SD/SPI, Datenstand Dezember 2021

Rituximab: évolution de la part de marché des biosimilaires basée sur la quantité de principe actif

Lancement du 1er biosimilaire en août 2018

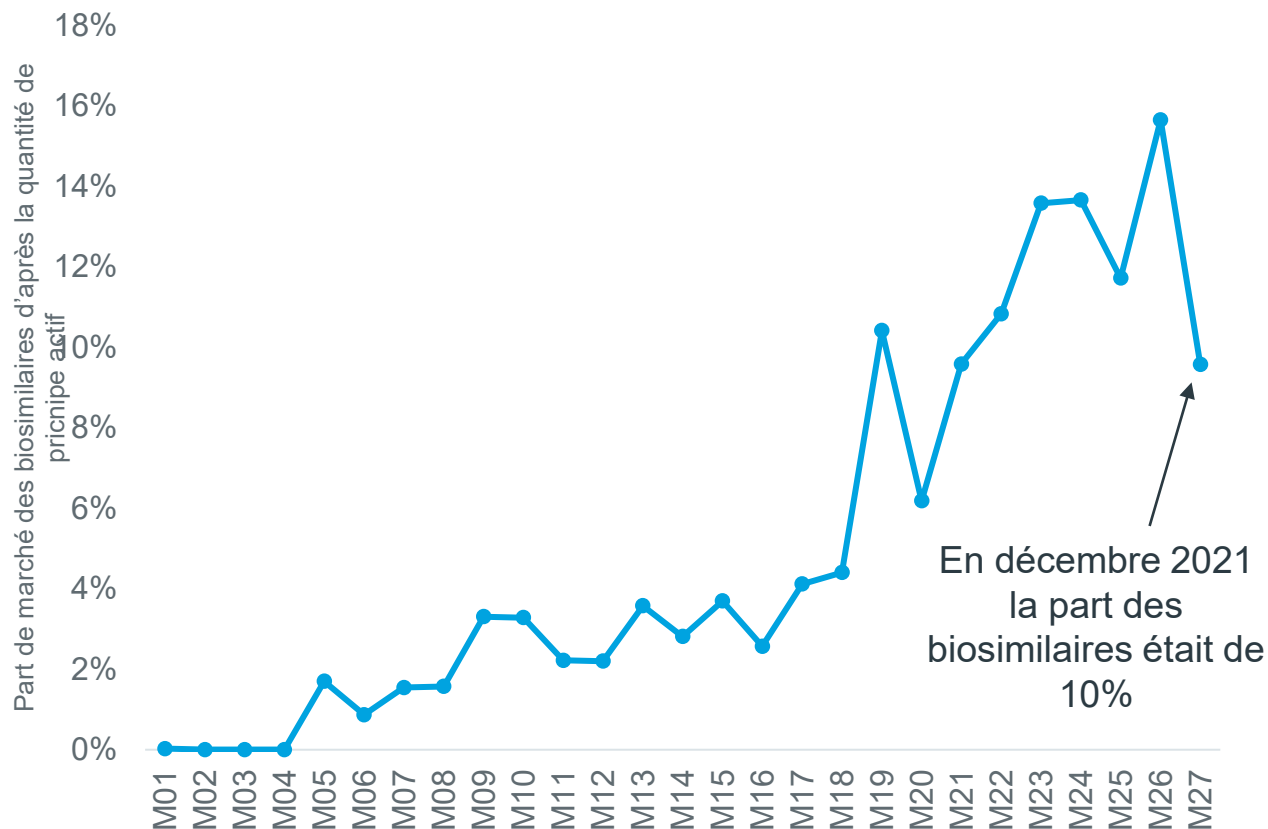


Quelle: IQVIA IQPharma APO/SD/SPI, Datenstand Dezember 2021

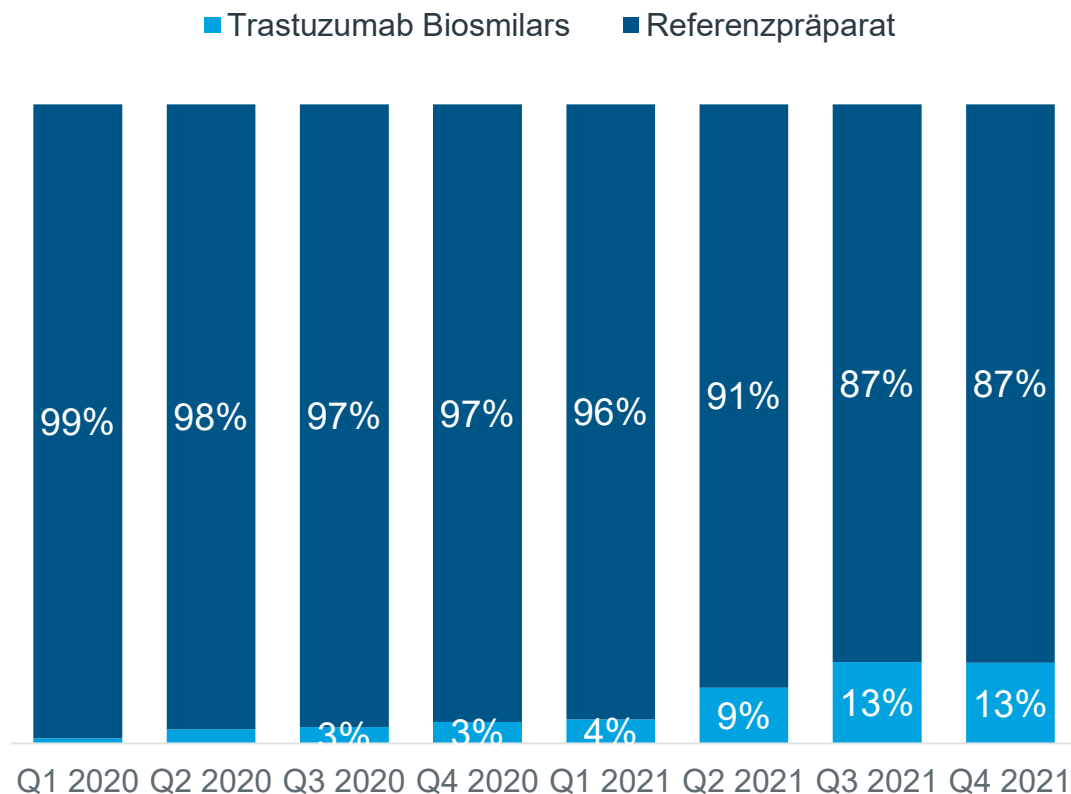
Trastuzumab: évolution de la part de marché des biosimilaires basée sur la quantité de principe actif

Lancement du 1er biosimilaire en octobre 2019

Trastuzumab Biosimilars Uptake Rate

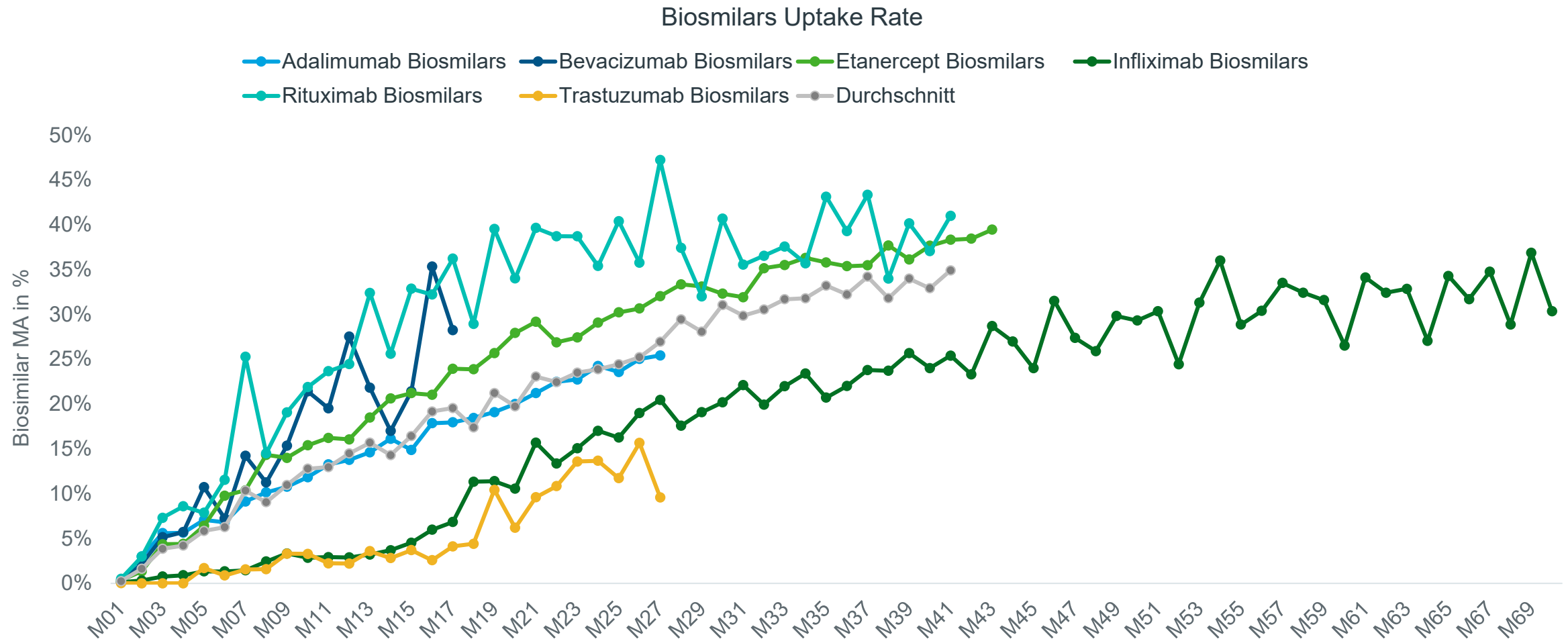


Part de marché d'après la quantité du principe actif



Quelle: IQVIA IQPharma APO/SD/SPI, Datenstand Dezember 2021

Évolution de la part de marché des biosimilaires pour les six molécules



Quelle: IQVIA IQPharma APO/SD/SPI, Datenstand Dezember 2021



Annexe

Définition du marché protégé par des brevets, des originaux et des génériques ainsi que des produits de référence et des biosimilaires

Protégé par un brevet :
Produits avec brevet existant
(chimique + biologique)

Produits hors brevet :
Produits dont le brevet a expiré, sans
produits d'imitation
(chimiques+biologiques)

Les originaux :
Produits chimiques dont le brevet a
expiré et au moins 1 produit générique

Produits de référence
Produits biologiques dont le brevet a
expiré et au moins 1 biosimilaire

Les médicaments génériques :
Produits d'imitation d'un médicament
original

Biosimilaires
Reproduction d'une préparation de
référence

Out of Market:
Les produits hors marché :
Produits non brevetables comme les
substances naturelles, les vaccins

Produits de référence et biosimilaires – situation décembre 2021

Principe actif	Préparations de référence (15)	Biosimilaires* (34)
Adalimumab	Humira	Amgevita, Hulio, Hyrimoz, Idacio, Imraldi, Abrilada
Bevacizumab	Avastin	Mvasi, Zirabev, Bevacizumab Teva, Oyavas
Epoetin alfa	Eprex	Binocrit
Enoxaparin sodium	Clexane, Clexane Multi	Inhixa, Inhixa Multi
Etanercept	Enbrel	Benepali, Erelzi
Filgrastim	Neupogen	Accofil, Filgrastim Teva, Zarzio
Follitropin alfa	Gonal F	Ovaleap
Infliximab	Remicade	Inflectra, Remsima
Insulin glargine	Lantus	Abasaglar
Pegfilgrastim	Neulasta	Pelgraz, Pelmeg, Ziextenzo, Fulphila
Somatropine	Genotropin	Omnitrope
Rituximab	Mabthera	Rixathon, Truxima
Teriparatide	Foresto	Movymia, Terrosa
Trastuzumab	Herceptin	Kanjinti, Trazimera, Ogivri

*Les produits sans chiffre d'affaires ne sont pas mentionnés
IQVIA Pharmamarkt Schweiz 2021

About IQVIA

IQVIA (NYSE:IQV) is a leading global provider of advanced analytics, technology solutions and clinical research services to the life sciences industry. IQVIA creates intelligent connections to deliver powerful insights with speed and agility — enabling customers to accelerate the clinical development and commercialization of innovative medical treatments that improve healthcare outcomes for patients. With approximately 70,000 employees, IQVIA conducts operations in more than 100 countries. Learn more at www.iqvia.com.