



PANORAMA DE LA SANTÉ 2021

Principaux faits et chiffres sur
le paysage pharmaceutique et la santé
publique en Suisse

40^e édition, publiée par

Interpharma

Association des entreprises pharmaceutiques suisses

pratiquant la recherche

Petersgraben 35

Case postale

4009 Bâle

Téléphone: +41 (0)61 264 34 00

E-mail: info@interpharma.ch

Vous trouverez également le contenu de la brochure sur le site

Web d'Interpharma: www.interpharma.ch.

Les graphiques de la dernière version peuvent être téléchargés à l'adresse www.datacenter.interpharma.ch et utilisés gratuitement à condition d'en mentionner la source.

Équipe rédactionnelle Interpharma:

Miriam Flury, Simon Fry, Michael Schoy, Martin Schüller

Deutschsprachiges Original verfügbar

Available in English translation

© Interpharma, 2021, Bâle

Reproduction souhaitée avec indication de la source

Pour un dialogue basé sur les faits

Chère lectrice, cher lecteur,

La santé est un bien précieux, l'actualité nous en fait, plus que jamais, prendre conscience. Pour maîtriser avec succès les défis qui se posent, nous avons besoin de connaissances, d'échanges, ainsi que d'un dialogue ouvert et basé sur les faits: Quelle est l'espérance de vie en Suisse? Comment les coûts de la santé évoluent-ils dans notre pays? Combien de médicaments accomplissent-ils avec succès le long chemin du laboratoire de recherche au patient?

La publication statistique d'Interpharma répond à ces questions et à encore bien d'autres. 75 graphiques vous fournissent un aperçu condensé des principaux faits et chiffres sur le système de santé, le marché du médicament et la place pharmaceutique suisse. Notre nouveau «datacenter» est également un outil précieux qui contribue à renforcer le dialogue. Vous y trouverez les principaux faits et chiffres également en ligne: www.datacenter.interpharma.ch

Vous pouvez commander d'autres exemplaires de cette brochure ainsi que d'autres publications d'Interpharma, ou les télécharger au format PDF, sur le site www.interpharma.ch, rubrique «Publications». Par notre «Panorama de la santé», nous souhaitons à nouveau en 2021 contribuer à une discussion sur le système de santé constructive et basée sur les faits, mettant les patient-e-s au centre des considérations.

Nous vous souhaitons une lecture intéressante et instructive.

Dr René Buholzer

Santé public en Suisse	4
Espérance de vie en Suisse	6
Espérance de vie en comparaison internationale	7
Part des dépenses de santé au produit intérieur brut	8
Espérance de vie et part des dépenses de santé au produit intérieur brut	9
Causes de décès	10
Démence	11
Mortalité due au cancer selon le sexe	12
Évolution de la mortalité due au cancer	13
Maladies chroniques: l'hypertension artérielle	14
Maladies chroniques: le diabète	15
Coûts de santé selon les prestations	16
Évolution des coûts de santé	17
Part des médicaments aux coûts de santé	18
Indices des prix du secteur de la santé	19
Composition de l'ensemble des frais générés par une maladie	20
Observation globale des frais de maladie	21
Régimes de financement du système de santé	22
Sources de financement du système de santé	23
Structure des dépenses des ménages suisses	24
Opinions de la population sur la répartition des finances	25
Réserves de l'AOS et taux de solvabilité	26
Formes d'assurance dans l'AOS	27
Marché du médicament	28
Marché du médicament	30
Composition du prix d'un médicament	31
Éléments de croissance du marché du médicament	32
Baisses de prix des médicaments	33
Comparaison de prix des médicaments	34
Comparaison des indices de prix	35
Canaux de vente selon le chiffre d'affaires	36
Composition du marché du médicament	37
Marché des génériques	38
Taux de substitution des génériques	39
Biosimilaires et génériques	40
Biosimilaires	41
Marché des médicaments selon les domaines thérapeutiques	42
Importations de substances actives	43

Le patient au centre des considérations	44
Développement des connaissances médicales	46
Bénéfices des traitements innovants	47
Accès aux innovations	48
Opinions de la population sur l'accès aux médicaments	49
Importance de l'innovation pour les patient-e-s	50-52
Marché du médicament selon les domaines d'indication	53
Médicaments fabriqués par biotechnologie et génie génétique	54
Nombre de substances actives en phase de développement avancée	55
Médicaments contre des maladies rares	56
Opinions de la population sur le traitement des maladies rares	57
À la pointe de la recherche et développement	58
Étapes de développement d'un médicament	60
Cycle de recherche	61
Coûts de développement d'un médicament	62
Développement de vaccins contre la COVID-19	63
Financement de l'activité recherche et développement en Suisse	64
Dépenses pour l'activité recherche et développement (secteur privé)	65
Répartition des dépenses de recherche de la branche pharmaceutique	66
Chiffre d'affaires et recherche des membres d'Interpharma en Suisse	67
Dépenses mondiales pour l'activité recherche et développement	68
Répartition des dépenses de recherche	69
Intensité de l'activité recherche et développement	70
Taux de succès des médicaments	71
Essais cliniques	72
Statistique de l'expérimentation animale	73
Protection de la propriété intellectuelle	74
Dépôts de brevets en comparaison internationale	75
Digital Health Index	76
Transformation numérique dans la branche pharmaceutique	77
Un cadre solide en matière de politique économique	78
Compétitivité	80
Stabilité politique	81
Innovation	82
Structure de qualification des personnes actives par branches	83
Exportations par branches	84
Évolution des exportations pharmaceutiques	85
Nombre de personnes actives dans l'industrie pharmaceutique	86
Frontaliers	87
Emploi, valeur ajoutée brute et exportations	88

Santé publique en Suisse



4



À l'échelon mondial, seul le Japon affiche une **espérance de vie** supérieure à celle de la Suisse.

La **mortalité due au cancer diminue** régulièrement chez les hommes et les femmes, entre autres grâce au progrès médical et aux travaux de recherche de l'industrie pharmaceutique.

5

La part des **médicaments** aux **coûts de la santé** reste **stable** depuis des décennies, à environ **12%**.



L'espérance de vie continue à augmenter en Suisse

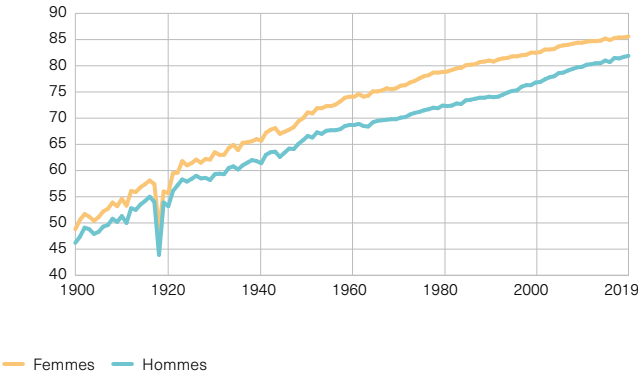
En Suisse, l'espérance de vie a doublé au cours des 100 dernières années.

Au début des années 1990, les femmes avaient encore une espérance de vie d'environ sept ans plus longue que celle des hommes. En 2019, l'écart n'était plus que d'un peu moins de quatre ans.

Grâce aux progrès de la prise en charge médicale, à de nouveaux médicaments innovants, à une meilleure hygiène et une excellente qualité de vie, nous vivons non seulement plus longtemps, mais nous restons aussi plus longtemps en bonne santé.

6

Espérance de vie moyenne à la naissance En années, 1900-2019



L'espérance de vie en Suisse est l'une des plus longues au monde

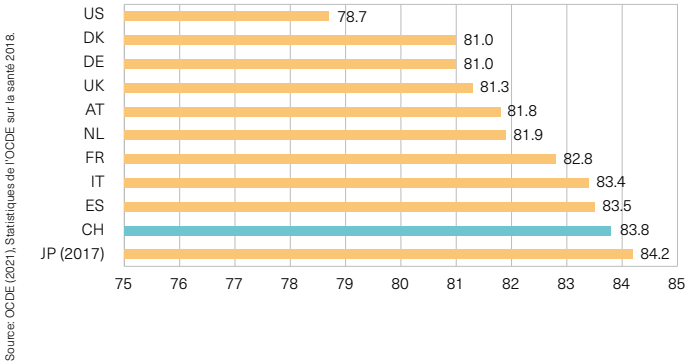
Avec une espérance de vie moyenne de 83.8 ans pour l'ensemble de la population, la Suisse se situait en 2018 en tête à l'échelle mondiale.

D'après les chiffres de l'OCDE, seul le Japon affiche une espérance de vie encore plus longue: 84.2 ans en moyenne.

La Suisse doit sa position en tête de peloton, entre autres, à une prise en charge sanitaire de bonne qualité, ouverte à l'ensemble de la population, ainsi qu'à une excellente qualité de vie.

7

Espérance de vie de la population totale à la naissance En années, 2018



La Suisse dépense comparativement beaucoup pour le système de santé

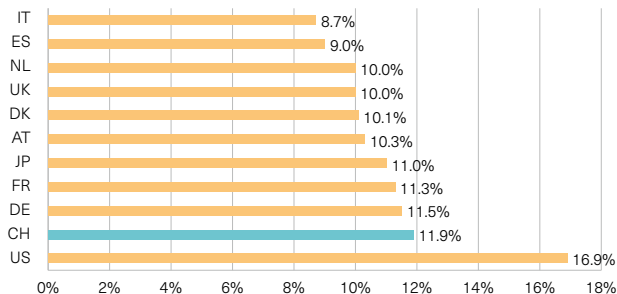
La part des dépenses de santé au produit intérieur brut (PIB) traduit la proportion de sa performance économique globale qu'un pays emploie pour les biens et services de santé ainsi que pour les investissements dans l'infrastructure de santé.

En 2018, les pays de l'OCDE ont employé en moyenne environ 8.8% de leur PIB pour le système de santé, chiffre relativement stable depuis 2013.

En Suisse, cette part se monte à 11.9%, ce qui la place en deuxième position derrière les États-Unis.

8

Part des dépenses de santé au produit intérieur brut En %, 2018



Source: OCDE (2021). Statistiques de l'OCDE sur la santé 2018.



La Suisse a un système de santé de haute qualité

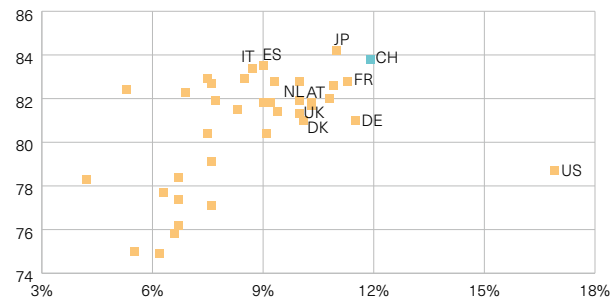
Les pays dont la part de dépenses de santé au PIB est élevée tendent à afficher une espérance de vie plus longue.

En comparaison internationale, la Suisse affiche aussi bien une part élevée de dépenses de santé qu'une espérance de vie particulièrement longue.

En revanche, les pays où l'espérance de vie est déjà longue ne l'améliorent que très peu par des dépenses supplémentaires.

9

Espérance de vie en relation avec la part des dépenses de santé au produit intérieur brut, 2018



Source: OCDE (2021). Statistiques de l'OCDE sur la santé 2018.

En Suisse, les maladies cardio-vasculaires sont la cause de décès la plus fréquente

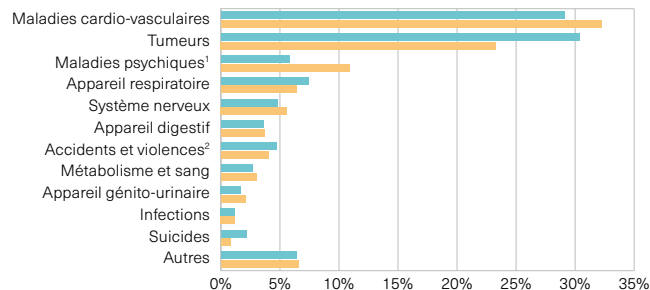
67'088 décès ont été enregistrés en Suisse en 2018. Les maladies cardio-vasculaires étaient la cause de décès la plus fréquente chez les femmes: 32.2%, contre 29.1% chez les hommes.

Les tumeurs et les maladies du système cardio-vasculaire étaient clairement la cause la plus fréquente de décès pour les deux sexes en 2018.

Environ 45% des femmes de plus de 90 ans souffrent de démence. Chez les hommes, environ 30% des plus de 90 ans sont touchés par la démence.

Principales causes de décès selon le sexe

Décès en 2018: 67'088



■ Hommes ■ Femmes

¹ Démence (hors maladie d'Alzheimer), schizophrénie, dépendance de substances psychotropes, troubles affectifs, autres maladies psychiques ² Sans les suicides

Source: Office fédéral de la statistique (2021), Statistique des causes de décès.



Avec l'allongement de l'espérance de vie, de plus en plus de personnes sont atteintes de démence

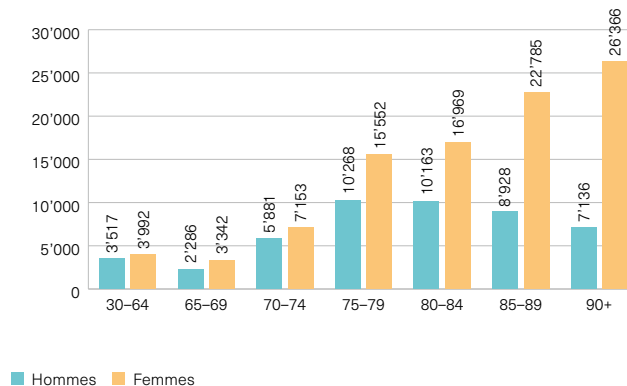
En 2019, 144'338 personnes en Suisse étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence. Avec 96'159 cas, les femmes sont beaucoup plus souvent touchées que les hommes (48'179 cas).

La plupart des hommes atteints de démence ont entre 75 et 79 ans, la majorité des femmes concernées ont plus de 90 ans.

Dans le monde entier, des laboratoires pharmaceutiques sont à la recherche de traitements efficaces. Pour la première fois depuis 20 ans, un médicament contre la maladie d'Alzheimer a été autorisé aux États-Unis en juin 2021.

Nombre de personnes atteintes de démence

Par groupes d'âge, 2019



■ Hommes ■ Femmes

Source: Association Alzheimer Suisse (2020), Les démences en Suisse 2019.

Différences spécifiques au sexe de la mortalité due au cancer

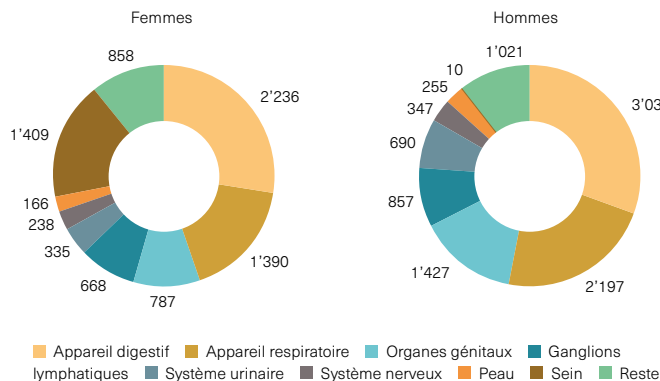
En 2018, 17'923 personnes sont décédées d'un cancer. Les hommes sont plus souvent concernés que les femmes: 9'834 décès contre 8'089.

Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, la plupart des décès dus au cancer sont imputables à des cancers de l'appareil digestif, les cancers des voies respiratoires arrivent en deuxième position.

La troisième cause de mortalité due au cancer concerne le cancer du sein chez la femme et le cancer des organes génitaux chez l'homme.

12

Décès par type de tumeur 2018



Les taux de mortalité due au cancer baissent, en particulier grâce au progrès médical

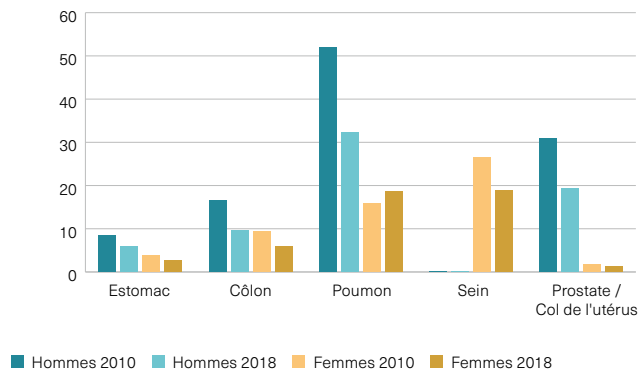
La mortalité due au cancer a diminué chez les hommes et les femmes entre 2010 et 2018, ce qui est dû en particulier au progrès médical et aux travaux de recherche en oncologie de l'industrie pharmaceutique.

Chez les hommes, la mortalité due au cancer colorectal a diminué d'environ 42% entre 2010 et 2018, et chez les femmes de 38%. La mortalité due au cancer du poumon a également fortement diminué chez les hommes, tandis qu'elle a légèrement augmenté chez les femmes.

Dans le cas du cancer, la prévention, un diagnostic précoce et l'accès à un traitement moderne jouent un rôle essentiel.

13

Évolution du taux de mortalité pour 100'000 habitants 2010 et 2018



Un quart de la population suisse souffre d'hypertension

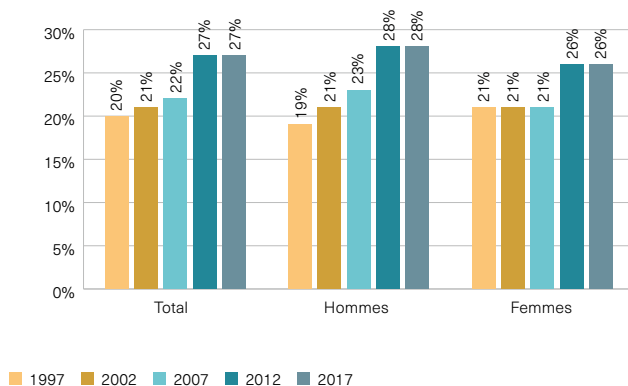
Les maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et le diabète se répandent de plus en plus, essentiellement en raison des modifications à long terme du mode de vie.

Entre-temps, plus de 27% des Suisses-ses sont atteint-e-s d'hypertension artérielle, contre environ 20% en 1997.

Entre 1997 et 2017, le taux d'hommes atteints d'hypertension artérielle a enregistré une croissance considérable, passant de 19.1% à 28.4%. Chez les femmes, ce taux est passé dans le même temps de 21.2% à 25.8%.

14

Taux de la population résidente âgée de 15 ans ou plus atteinte d'hypertension artérielle



4.6% de la population atteints de diabète

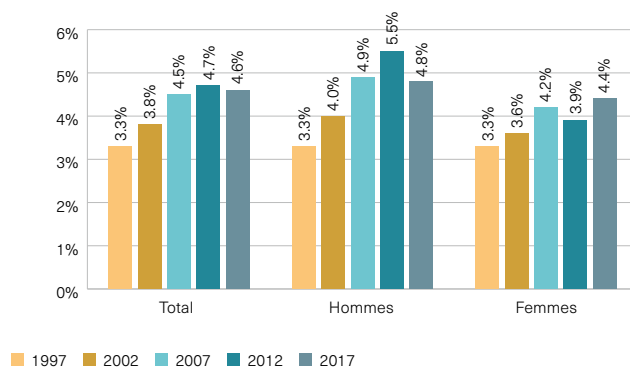
Le diabète est une maladie du métabolisme dans laquelle le taux de sucre dans le sang (glycémie) augmente. S'il n'est pas bien soigné, des affections rénales ou une cécité peuvent s'en-suivre, des amputations s'avérer nécessaires.

Le taux de la population résidente âgée de 15 ans ou plus atteinte de diabète a augmenté: de 3.3% en 1997 à 4.6% en 2017.

En Suisse, hommes et femmes sont concernés à peu près à égalité: en 2017, 4.8% des hommes et 4.4% des femmes étaient atteint-e-s d'une forme de diabète.

15

Taux de la population résidente âgée de 15 ans ou plus atteinte de diabète¹



Observation globale des coûts de santé

En 2019, les dépenses effectuées en Suisse pour le système de santé se sont montées à 82.1 milliards de francs, soit +2.3% par rapport à l'année précédente.

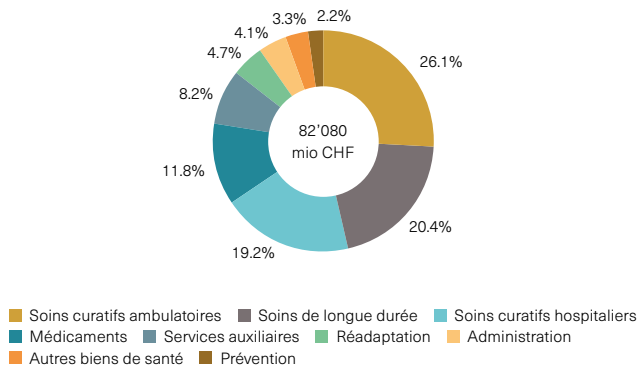
Les soins curatifs ambulatoires et stationnaires ainsi que les soins de long-séjour représentent deux tiers de l'ensemble des coûts de santé.

Les médicaments comptent pour 11.8% des dépenses de santé (9.7 milliards de francs). Cela veut dire que sur 100 francs dépensés dans le système de santé, un peu moins de 12 le sont pour des médicaments.

16

Coûts de santé selon les prestations

Coûts totaux en 2019



Source: Office fédéral de la statistique (2021). Coûts et financement du système de santé.



Au cours des neuf dernières années, les coûts de santé ont augmenté en moyenne de 2.8%

Entre 2010 et 2019, les coûts de santé globaux ont augmenté de +2.8% par an. La plus forte croissance est enregistrée pour les services auxiliaires (prestations d'intérêt général, analyses de laboratoires, etc.): +7.3% par an.

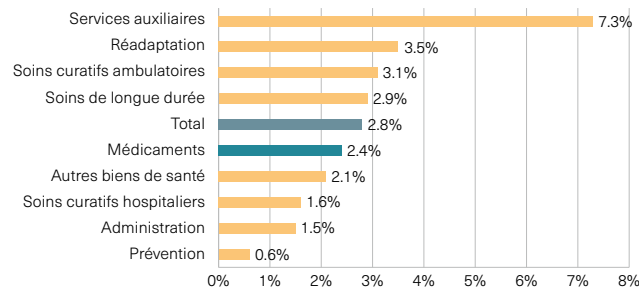
Avec une croissance de +2.4%, les dépenses en médicaments connaissent une évolution inférieure à la moyenne.

La croissance des coûts montre un déplacement des traitements curatifs stationnaires (+1.6%) vers les traitements curatifs ambulatoires (+3.1%).

17

Évolution des coûts selon les prestations

2010-2019, évolution annuelle moyenne



Source: Office fédéral de la statistique (2021). Coûts et financement du système de santé.

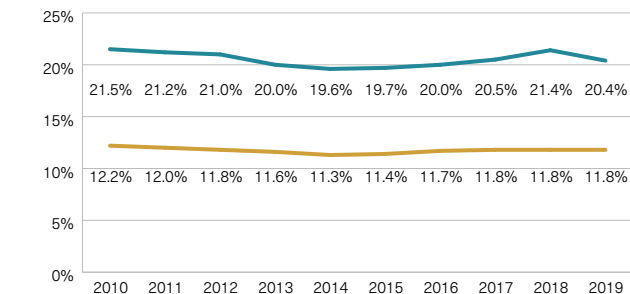
La part des médicaments aux coûts de santé est stable

Avec 11.8% en 2019, la part des médicaments aux coûts de santé reste stable. Leur part aux coûts de l'assurance obligatoire des soins (AOS) est même en légère baisse: 20.4%.

Malgré l'arrivée sur le marché de nombreux médicaments innovants, leur croissance par rapport à l'année précédente (+1.9%) reste inférieure à celle des coûts de santé (+2.3%).

La part des médicaments aux coûts de l'AOS est plus élevée que leur part aux coûts globaux, car contrairement à d'autres groupes de prestations (par exemple aux traitements curatifs stationnaires), environ trois quarts des médicaments sont financés par le biais de l'assurance-maladie.

Part des médicaments aux coûts de la santé et de l'AOS 2010-2019



— Part des médicaments (pharmacies, médecins dispensants, hôpital ambulatoire) aux coûts de l'AOS
 — Part des médicaments (pharmacies, drogueries, médecins dispensants, hôpital stationnaire et ambulatoire) aux coûts de la santé

Source: Office fédéral de la statistique (2021). Coûts et financement du système de santé.



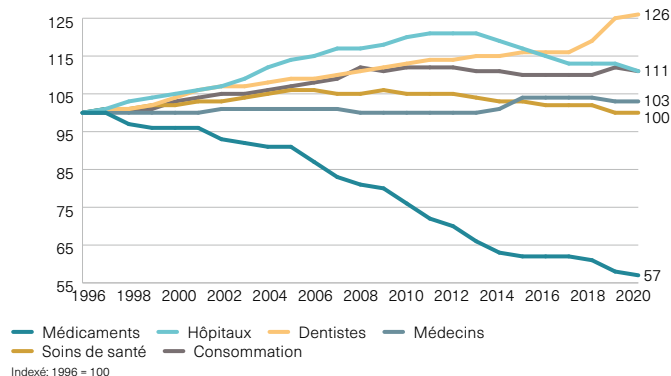
Depuis l'introduction de la LAMal, l'indice des prix des médicaments a baissé de 40%

L'indice des prix des médicaments est le seul indice des prix du système de santé qui baisse régulièrement depuis l'introduction de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) en 1996.

En 2020, l'indice des prix est de 57 points, soit plus de 40% inférieur à ce qu'il était en 1996, tandis que l'indice des prix hospitaliers, par exemple, a augmenté d'environ +11% depuis 1996.

Les prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie sont contrôlés tous les trois ans et réduits le cas échéant, d'où des économies considérables dans le système de santé.

Indice des prix du secteur de la santé en Suisse 1996-2020



Indexé: 1996 = 100

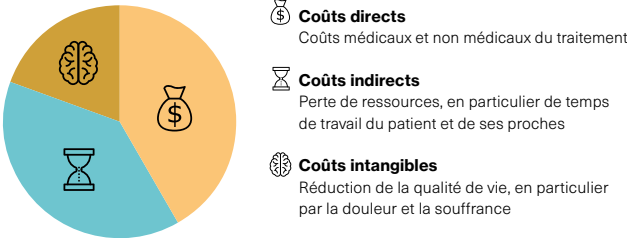
Observation des frais de maladie pour l'ensemble de la société

Les maladies pèsent en premier lieu sur les personnes malades. Mais il y a souvent encore d'autres personnes concernées: les assureurs-maladie supportent les coûts des traitements médicaux, les employeurs déplorent des pertes de productivité et l'environnement personnel du patient ressent aussi les conséquences de la maladie.

On peut distinguer les coûts directs (traitements médicaux et non médicaux), les coûts indirects (pertes de ressources) et les coûts intangibles (réduction de la qualité de vie). La somme représente les frais entraînés par la maladie pour la société.

20

Composition de l'ensemble des frais générés par une maladie Illustration



Source: Polynomics (2020), Gesellschaftliche Betrachtung der Krankheitskosten.



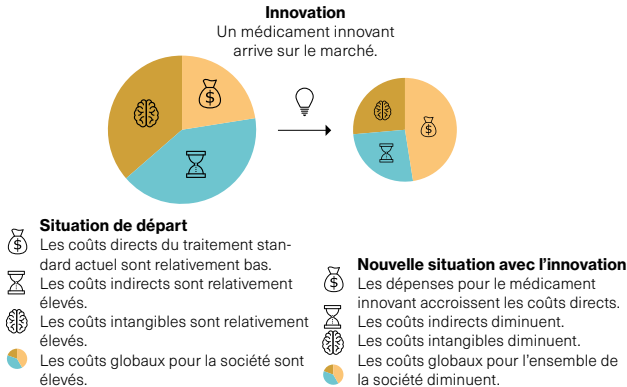
Effet des traitements innovants sur les coûts de santé

Les innovations dans le domaine des médicaments sont une forme d'innovation dans les traitements et peuvent avoir un impact sur les trois types de coûts.

En général, une innovation accroît les coûts de traitement directs, tandis que les coûts indirects et intangibles baissent. Du point de vue économique global, il est particulièrement intéressant de savoir si le nouveau traitement fait baisser l'ensemble des frais de maladie. L'évolution de la composition de l'ensemble des coûts est accessoire.

21

Composition de l'ensemble des frais générés par une maladie Impact de l'innovation; illustration



Source: Polynomics (2020), Gesellschaftliche Betrachtung der Krankheitskosten.

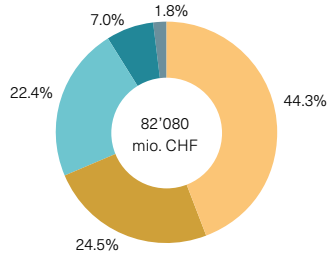
Les assurances sociales payent plus de 40% des coûts de santé

44.3% des coûts de santé de 82.1 milliards de francs ont été réglés en 2019 par les assurances sociales. La Confédération, les cantons et les communes en ont payé 22.4%.

Dans le système actuel, le secteur ambulatoire est couvert à 100% par les caisses-maladie, tandis que le secteur stationnaire est pris en charge pour 55% par les caisses-maladie et 45% par les cantons. Le «financement uniforme des prestations stationnaires et ambulatoires» (EFAS) demande la suppression de ce régime de financement et la mise en place d'un financement uniforme pour réduire les incitations inopportunes dans le système.

Régimes de financement du système de santé

Coûts totaux en 2019



Assurances sociales¹ Assurances privées Pouvoirs publics Ménages Autres financements privés²

¹ Y compris Assurance obligatoire des soins (assurance de base) ² Fondations, etc.

Source: Office fédéral de la statistique (2021). Coûts et financement du système de santé.



63% des coûts de santé financés directement par les ménages

Les ménages privés financent 63% des coûts de santé, dont la majeure partie par leurs contributions aux assurances sociales (31.8%). Ils déboursent près d'un quart directement pour des prestations non couvertes par les caisses-maladie (Out of Pocket).

Environ 30% des coûts de santé sont pris en charge par les pouvoirs publics, c'est-à-dire en grande partie également par les ménages privés sous forme d'impôts.

En plus des contributions sous forme d'impôts, les entreprises participent au financement des coûts de santé à hauteur de 6.6%.

Sources de financement du système de santé

Coûts totaux en 2019: 82'080 mio CHF

Pouvoirs publics	30.4%	24'952 mio CHF
Ménages	63.0%	51'707 mio CHF
Out of Pocket ¹	24.5%	20'124 mio CHF
Assurances sociales	31.8%	26'099 mio CHF
Assurances privées	5.5%	4'524 mio CHF
Autres ²	1.2%	960 mio CHF
Entreprises	6.6%	5'421 mio CHF

¹ Dépenses non couvertes par les assurances (quote-part, dépenses à concurrence de la franchise)
² Dons, legs

Source: Office fédéral de la statistique (2021). Coûts et financement du système de santé.

Les ménages suisses dépensent comparativement peu pour les médicaments

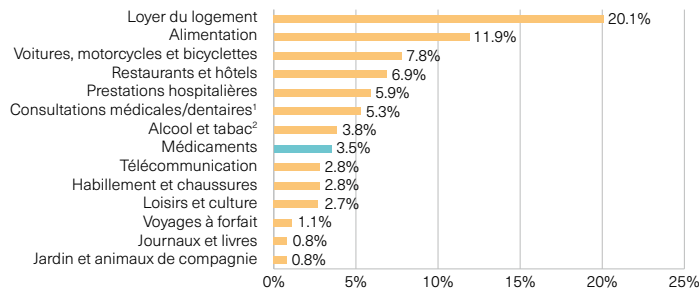
Un cinquième des dépenses des ménages concernent le loyer du logement. Les loyers sont, et de loin, le plus gros poste de dépenses des ménages privés.

Viennent ensuite 11.9% du budget des ménages pour les denrées alimentaires, 6.9% pour les repas au restaurant et séjours à l'hôtel et 7.8% pour les voitures, motocycles et bicyclettes.

La population suisse dépense plus pour l'alcool et le tabac (3.8%) que pour les médicaments (3.5%).

24

Structure des dépenses des ménages suisses Panier-typé de l'indice des prix à la consommation, 2021



¹ Prestations ambulatoires (sans hôpital ambulatorio), sans les médicaments

² Avec l'alcool dans les restaurants et hôtels

Source: Office fédéral de la statistique (2021), Indice des prix à la consommation.



La recherche sur les médicaments et les vaccins gagne en importance

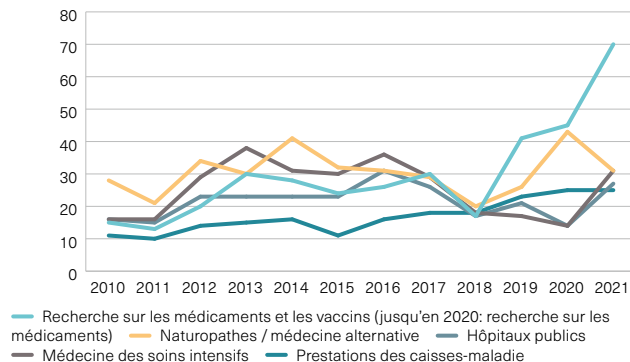
Sur mandat d'Interpharma, gfs.bern réalise chaque année l'enquête représentative «Moniteur de la santé». En 2021, 1'200 électrices et électeurs ont ainsi répondu à des questions sur le système de santé suisse.

70% des personnes interrogées se sont prononcées pour une augmentation des investissements dans la recherche sur les médicaments et les vaccins. La crise du coronavirus a mis en lumière l'importance de ces domaines.

De même, l'électorat souhaite accroître le financement des hôpitaux publics et des soins intensifs. Par contre, les naturopathes et la médecine alternative perdent des faveurs.

25

Tendance répartition des finances En % de personnes interrogées, 2010-2021



Source: gfs.bern, Moniteur de la santé 2021 (N = 1'200).

Les réserves de l'AOS continuent à s'accroître d'année en année

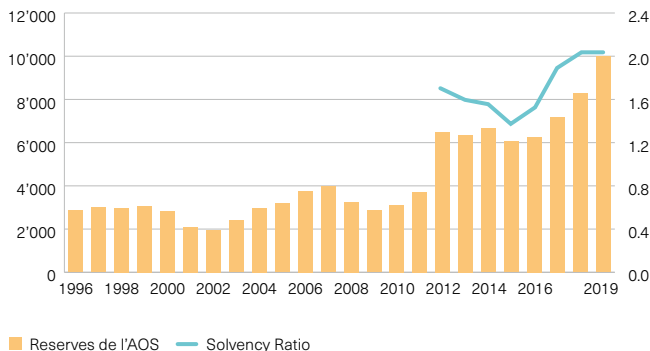
Les réserves de l'AOS ont augmenté de plus de 20% par rapport à l'année précédente, atteignant en 2019 un nouveau niveau record de près de 10 milliards de francs.

Le taux de solvabilité représente le facteur dont les réserves dépassent le minimum légal. Un taux de 2 signifie que les réserves sont à peu près le double du minimum.

En 2019, les réserves des caisses-maladie correspondaient à peu près aux prestations de trois mois d'assurance.

26

Réserves de l'assurance obligatoire des soins, 1996-2019 Taux de solvabilité, 2012-2019



Axe de gauche: réserves en millions de CHF; axe de droite: ratio de solvabilité

Source: Office fédéral de la santé publique (2020), Statistique de l'assurance-maladie obligatoire.



De plus en plus de personnes choisissent un modèle alternatif d'assurance

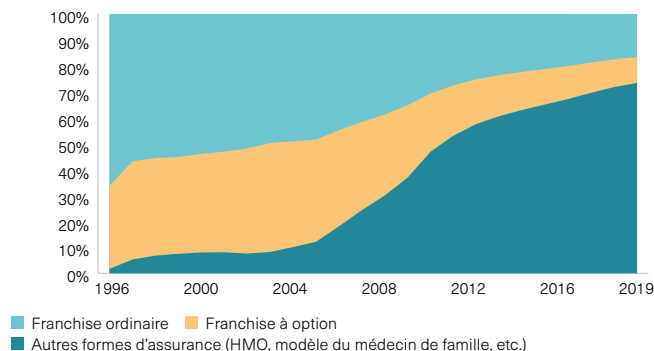
Les modèles alternatifs d'assurance, par exemple le modèle HMO ou le modèle du médecin de famille, ont suscité un fort engouement à partir de 2006.

Au total, on constate que le modèle d'assurance avec franchise ordinaire a reculé régulièrement jusqu'en 2019. Seule une personne sur quatre utilise encore ce modèle.

Aujourd'hui, les modèles avec franchise à option et l'assurance avec bonus* représentent la plus petite part.

27

Formes d'assurance dans l'assurance-maladie obligatoire 1996-2019, évolution des types d'assurance



* La part du modèle de l'assurance avec bonus est inférieure à 0,4 % depuis 1996 et n'est donc pas visible dans le graphique.

Source: Office fédéral de la santé publique (2020), Statistique de l'assurance-maladie obligatoire.

Marché du médicament



28



Les médicaments protégés par un brevet représentent la plus grande part du marché suisse du médicament: **48%.**

Au cours des 15 dernières années, le **marché des génériques** a presque **triplé.**

Les contrôles de prix des médicaments aboutissent, année après année, à des **économies** de plus d'**un milliard** de francs.

29

Croissance du marché du médicament ralentie par les baisses de prix

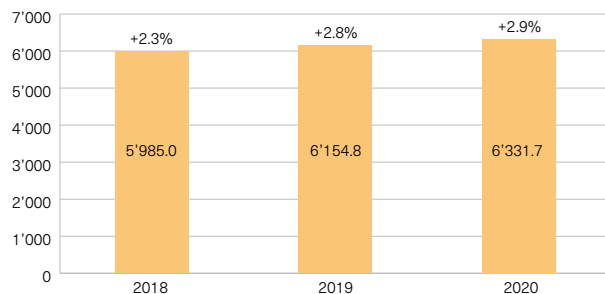
En 2020, le marché du médicament en Suisse a atteint un volume en valeur de 6.3 milliards de francs aux prix de fabrique (+2.9% par rapport à l'année précédente). Les craintes d'augmentation des coûts au niveau des médicaments ne sont pas justifiées: la croissance reste modérée malgré des innovations remarquables.

Le chiffre d'affaires des médicaments protégés par un brevet et pris en charge par les caisses-maladie est en hausse: +4.6% par rapport à 2019.

Le nombre d'emballages vendus est en léger recul: -1.8%, soit 183 millions d'emballages en 2020.

Marché en valeur

2020: 6'331.7 mio CHF aux prix de fabrique



Source: OIVA (2021).



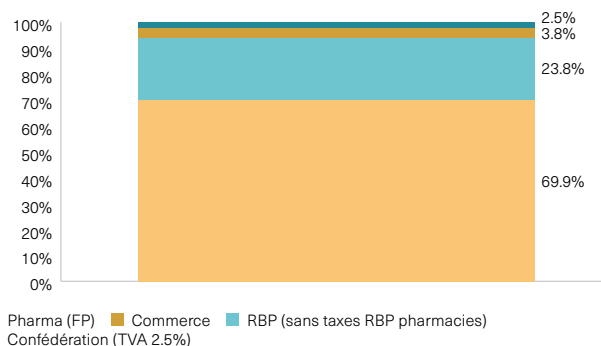
Le prix des médicaments se compose de différents éléments

Le prix de fabrique, que l'entreprise pharmaceutique demande pour la recherche, le développement et la production, représente la plus grande part du prix du médicament: 70%.

Vient s'y ajouter le prix de la distribution qui se compose d'un supplément lié au prix et d'un supplément lié à l'emballage. D'autres éléments du prix sont la rémunération basée sur les prestations (RBP) et la TVA.

Ainsi, pour un médicament vendu 100 francs, 70 vont au fabricant et 30 aux distributeurs, médecins, pharmaciens, ainsi qu'à la Confédération par le biais de la TVA.

Composition du prix d'un médicament 2019



Le commerce comprend d'une part le supplément lié au prix, en % du prix de fabrique (PF). D'autre part, le supplément lié à l'emballage en CHF dépend du montant du PF.



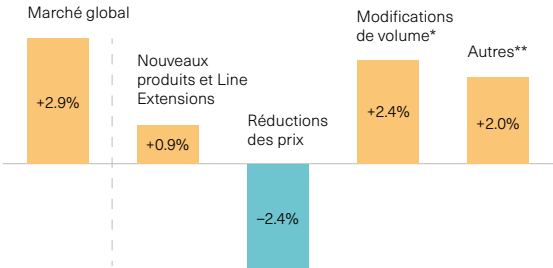
Plusieurs éléments assurent le développement du marché du médicament

En 2020, le marché suisse du médicament a enregistré une croissance de +2.9%, essentiellement imputable à la quantité de médicaments vendus (+2.4%).

Les nouveaux produits, par exemple contre le cancer ou les maladies auto-immunes, ont aussi contribué à cette croissance. Il y a de plus en plus de médicaments contre des maladies encore incurables tout récemment.

Le réexamen triennal des prix par l'OFSP a fait baisser l'ensemble du marché de 2.4%. Ces économies sont une contribution considérable de l'industrie pharmaceutique à la maîtrise de l'augmentation des coûts de santé.

Évolution des différents composants aux prix de fabrique Croissance 2020



* Modifications de volume: part de croissance du chiffre d'affaires due à l'accroissement des ventes de produits mis sur le marché avant 2019. ** Interactive Effects: causés par des interactions simultanées entre modifications de prix et de volume. Residual Effects: passage à des emballages plus grands ou plus petits pour des dosages existants.

Source: IQVIA (2021), Le marché du médicament en Suisse.

Économies considérables dans le système de santé grâce aux baisses de prix des médicaments

Pour le réexamen des prix, l'OFSP a réparti les médicaments en trois unités. Chaque année, il passe en revue l'une de ces unités et en vérifie l'efficacité, l'adéquation et le caractère économique.

En 2020, il a abaissé les prix de plus de 300 médicaments de l'unité A de 11% en moyenne.

Les contrôles de prix aboutissent, année après année, à des économies de plus d'un milliard de francs. L'industrie pharmaceutique est le seul acteur du système de santé suisse qui, par ces contrôles de prix institutionnalisés, apporte une contribution notable à la maîtrise des coûts.

Économies réalisées grâce aux baisses de prix

Bloc A	Bloc B	Bloc C
Gastroentérologie (appareil digestif)	Système nerveux	Cœur et circulation
Métabolisme	Reins et solutions de substitution	Poumons et système respiratoire
Antidotes	Sang	Maladies infectieuses
Échangeur de cations	Dermatologie	Gynécologie
	Odontostomatologie (bouche et dents)	Ophtalmologie (yeux)
	Produits diagnostiques	Otorhinolaryngologie (gorge, nez, oreilles)

Source: Office fédéral de la santé publique (2021), Lettre d'information du 13.12.2017, 06.12.2018, 02.12.2019 et 04.12.2020, Communiqués de presse du 30.10.2020.

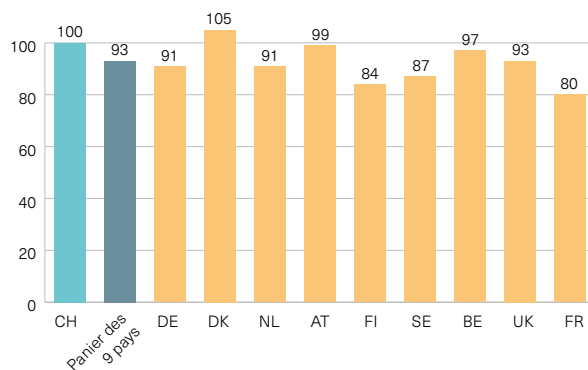
Les médicaments originaux ne sont que 6.9% plus chers qu'à l'étranger

En avril 2021, les 250 préparations originales brevetées affichant le plus gros chiffre d'affaires étaient en moyenne 6.9% moins chères dans les pays comparables qu'en Suisse. En particulier en raison de la force du franc suisse, la différence de prix a augmenté par rapport à l'année précédente. Avec des taux de change constants, elle aurait diminué.

En raison de l'efficacité des contrôles de prix de l'OFSP, les prix ne sont que légèrement plus élevés en Suisse qu'à l'étranger.

Par ces contrôles de prix réguliers, selon le Conseiller fédéral Berset l'industrie pharmaceutique apporte, année après année, des économies de plus d'un milliard de francs dans le système de santé.*

Top 250 des produits originaux, panier des 9 pays de comparaison, taux de change CHF/EUR 1.11**, prix d'avril 2021



*Source: «Tagess-Anzeiger» 23.09.2020 **Taux de change appliqué par l'OFSP pour le contrôle

Source: santéuisse et Interpharma (mai 2021), comparaison conjointe de prix avec l'étranger.



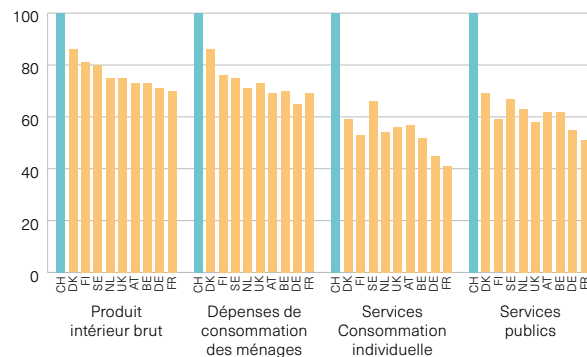
Les prix suisses sont de manière générale supérieurs à la moyenne

Une comparaison internationale des indices des prix avec les 27 pays de l'UE en 2020 (Suisse = 100%) montre que les prix suisses sont, de manière générale, supérieurs à la moyenne.

L'agrégat de toutes les catégories de produits ou le produit intérieur brut (PIB) révèle en particulier la différence de revenu disponible. Si l'on considère le PIB, la Suisse se situe 55% au-dessus du panier des 27 pays de l'UE.

Tant les services de l'État (service public) que ceux destinés à la consommation individuelle sont en moyenne environ deux fois plus chers en Suisse que dans les autres pays européens.

Comparaison des indices de prix Suisse = 100, état en 2019



Source: Eurostat (2021), indices des prix comparatifs pour les agrégats du SEC 2010.

Les pharmacies restent le principal canal de distribution des médicaments

Les pharmacies restent le principal canal de distribution des médicaments: elles vendent 65% de l'ensemble des emballages. En valeur, elles représentent près de 48% du chiffre d'affaires total.

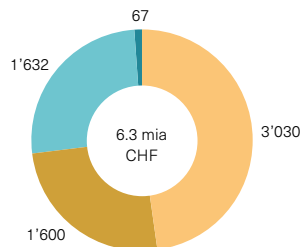
Les médecins dispensants distribuent, en valeur, environ un quart des médicaments, de même que les hôpitaux.

Les drogueries ne couvrent que 1% des ventes de médicaments (en valeur).

36

Canaux de vente selon le chiffre d'affaires

En mio CHF, en termes de prix de fabrique, 2008-2020



■ Pharmacies ■ Médecins dispensants¹ ■ Hôpitaux ■ Drogueries

¹ Les médecins disposant de leur propre pharmacie en cabinet sont appelés médecins dispensants.

Source: OIVA (2021).



Les produits protégés par un brevet continuent à représenter la plus grande part du marché du médicament

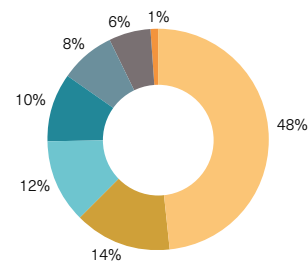
Les médicaments protégés par un brevet représentent la plus grande part du marché du médicament: 48%.

Le marché ouvert aux génériques, composé de génériques et de produits originaux dont le brevet est arrivé à échéance et pour lesquels il existe un générique concurrent, représente environ 26% du marché.

En 2020, sur le marché pris en charge par les caisses-maladie, la part de génériques a à nouveau dépassé celle des produits originaux.

37

Composition du marché du médicament 2020



■ Produits protégés par un brevet ■ Génériques ■ Produits originaux
 ■ Produits dont le brevet est arrivé échéance ■ Out of Market
 ■ Produits de référence (produits dont le brevet est arrivé à échéance et dont il existe au moins 1 générique ou 1 biosimilaire) ■ Biosimilaires

Source: OIVA (2021). Le marché du médicament en Suisse.

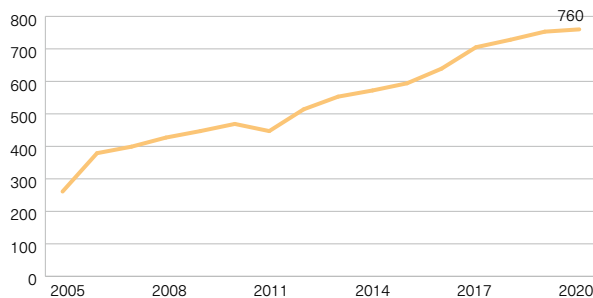
Depuis 2005, le marché des génériques a presque triplé en valeur

Les génériques sont des copies conformes de préparations originales tombées dans le domaine public, à base de substances actives de synthèse.

En 2020, les génériques pris en charge par les caisses ont atteint un volume d'une valeur d'environ 760 millions de francs.

Cela veut dire qu'au cours des 15 dernières années, le marché des génériques pris en charge par les caisses-maladie a presque triplé en valeur.

Marché des génériques, pris en charge par les caisses, en mio de CHF, en termes de prix de fabrique, 2005-2020



Source: OIVA (2021).



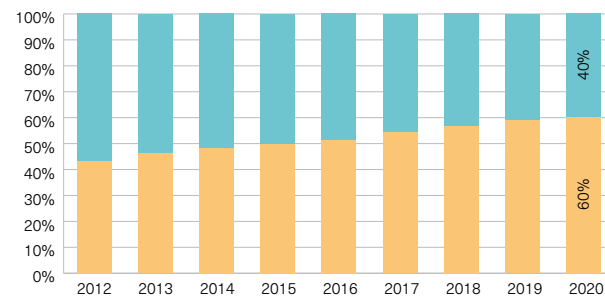
Augmentation du taux de substitution sur le marché tombé dans le domaine public

Le taux de substitution par des génériques sur le marché tombé dans le domaine public exprime la part de génériques vendus à la place de préparations originales.

En nombre de comprimés, en 2020 en Suisse, des génériques ont été vendus dans plus de 60 cas sur 100 où il existe des génériques.

Depuis 2012, le taux de substitution par des génériques augmente régulièrement sur le marché tombé dans le domaine public.

Taux de substitution des génériques
Total, 2012-2020



Source: OIVA (2021).

■ Génériques ■ Produits originaux dont le brevet a expiré avec concurrence générique



Biosimilaires et génériques

Les génériques se composent de molécules simples. Les biosimilaires en revanche sont fabriqués à partir de cellules vivantes, que l'on ne peut pas copier de manière exacte. C'est pourquoi un biosimilaire n'est jamais identique au produit original, mais seulement, comme son nom l'indique, similaire, ressemblant.

La complexité de développement et de fabrication d'un biosimilaire est nettement supérieure à celle d'un générique. De ce fait, les seuls coûts de développement d'un biosimilaire sont 100 fois plus élevés que ceux d'un générique.

En Suisse, des exigences sévères en matière de sécurité des patient-e-s s'appliquent pour l'autorisation de mise sur le marché de biosimilaires. Ceux-ci ont besoin d'essais cliniques approfondis et de preuves d'innocuité.

Différences entre les génériques et les biosimilaires

	Génériques	Biosimilaires
Complexité	Faible	Très élevée, essais cliniques requis
Comparabilité	Copie de la substance active à l'identique	La ressemblance doit être démontrée par des essais cliniques
Coûts de développement	Min. 1 million CHF	Min. 100 millions CHF
Nombre de fournisseurs	Beaucoup	Peu

Source: Interpharma (2020).

Les biosimilaires sont de plus en plus importants

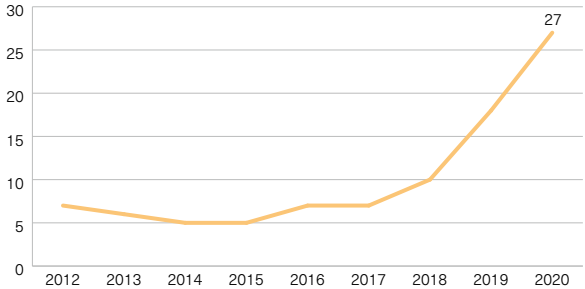
Ces dernières décennies, la biotechnologie moderne a amené des progrès médicaux considérables, souvent contre des maladies potentiellement mortelles, par exemple le cancer.

En raison de l'arrivée à échéance de brevets, les premières copies de ces technologies innovantes sont maintenant sur le marché.

En Suisse, les biosimilaires sont actuellement encore peu utilisés – en 2020, ils ne représenteront que 1% du marché des médicaments. Cependant, le nombre de biosimilaires disponibles en Suisse a presque quadruplé depuis 2017, passant de 7 à 27 produits.

Marché des biosimilaires

Nombre de biosimilaires, 2012-2020



Source: OIVA (2021).

De nombreux nouveaux traitements contre le cancer et les maladies auto-immunes et virales

De plus en plus de traitements contre le cancer et les maladies auto-immunes et virales accroissent les chances de guérison des patient-e-s.

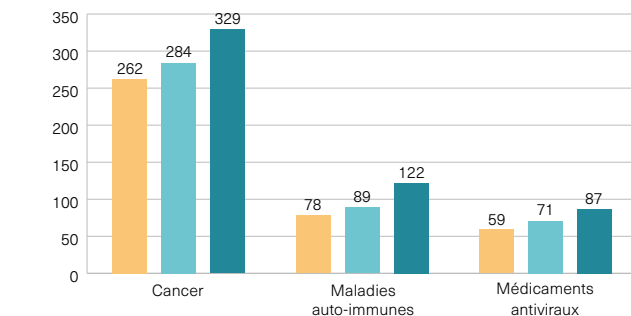
En 2020, un total de 329 thérapies contre le cancer étaient disponibles. Depuis 2012, 67 thérapies nouvelles et innovantes se sont ajoutées.

Le nombre de thérapies auto-immunes et de médicaments antiviraux disponibles a augmenté de respectivement 56% et 47% depuis 2012.

42

Marché global, nombre de thérapies disponibles

En mio CHF, aux prix de fabrique, 2012-2020



Source: OIVA (2021).

■ 2012 ■ 2016 ■ 2020



Importations de substances actives, d'antibiotiques et de vaccins

La Suisse a besoin du commerce international pour s'approvisionner en substances actives, vaccins et antibiotiques.

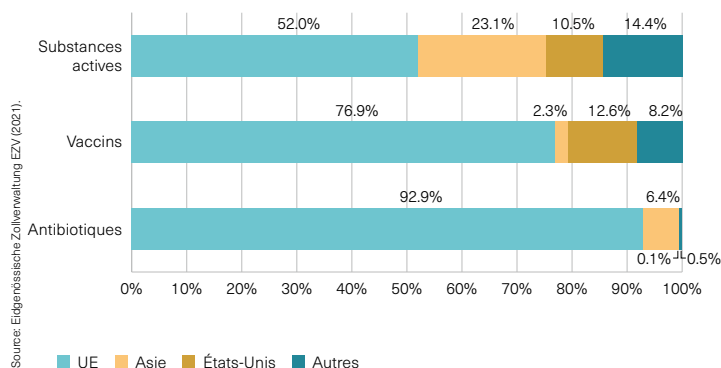
À cet égard, le principal partenaire commercial est l'UE: 52% des substances actives, 93% des antibiotiques et 77% des vaccins en proviennent.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial pour les substances actives. Un peu moins d'un quart des substances actives viennent directement d'Asie.

43

Importations de substances active

Part en valeur (CHF), 2020



Source: Eidgenössische Zollverwaltung EZV (2021).

Le patient au centre des considérations



44



En 2020, seuls **4** médicaments sur **38** ont été admis dans la liste des spécialités dans le délai de **60 jours** prescrit.

La population suisse souhaite avoir **accès aux médicaments** dès le jour de leur autorisation de mise sur le marché.

45

30% des médicaments fabriqués par biotechnologie ou génie génétique sont employés contre des cancers.

Meilleure santé grâce au progrès médical

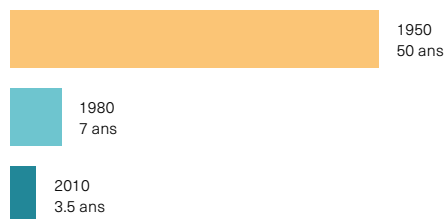
Au cours des 70 dernières années, le progrès médical a été fulgurant. En 1950, il fallait encore 50 ans pour que les connaissances médicales soient multipliées par deux, en 2020, cela ne dure plus que 73 jours.

Le progrès médical a amené de nombreuses nouvelles possibilités de traitement, par exemple les thérapies géniques, les thérapies cellulaires ou les thérapies CAR-T.

Il faut continuer à investir dans le progrès médical, car il existe encore trop de maladies que l'on ne sait pas soigner, ou pas suffisamment, par exemple le cancer ou la maladie d'Alzheimer.

46

Développement des connaissances médicales



En 2020, les connaissances médicales doublent tous les 0.2 ans, c'est-à-dire tous les 73 jours

Source: Denison, Peter (2011), Challenges and Opportunities Facing Medical Education, American Clinical and Climatological Association, 122, p. 48-58.



Les bénéfices des traitements innovants se font sentir à plusieurs niveaux

Les bénéfices directs des traitements innovants se font sentir à trois niveaux: les patient-e-s bénéficient d'une chance de guérison, d'une convalescence plus courte ou d'une meilleure qualité de vie.

La société bénéficie des innovations: un traitement optimisé réduit les coûts de traitement des soins ou permet aux patient-e-s de revenir plus rapidement sur le marché du travail.

Enfin, l'économie du pays en bénéficie également, car de nouveaux médicaments permettent des réinvestissements dans la recherche et le développement. Cela crée des emplois, génère de la valeur ajoutée et accroît les recettes fiscales.

47

Prise en compte globale des bénéfices



Bénéfice direct pour les patients

- Espérance de vie plus longue
- Convalescence plus courte
- Chance de guérison
- Meilleure qualité de vie
- Moins de charge émotionnelle



Bénéfice pour la société

- Baisse des coûts grâce à une convalescence plus courte
- Retour au travail plus rapide
- Réduction des coûts des soins
- Impact sur d'autres assurances sociales (AC, AI)



Bénéfice pour l'économie nationale

- Emplois
- Investissements en R&D
- Contribution à la valeur ajoutée brute
- Impôts

Source: Interpharma (2020).

Accès à l'innovation retardé en Suisse

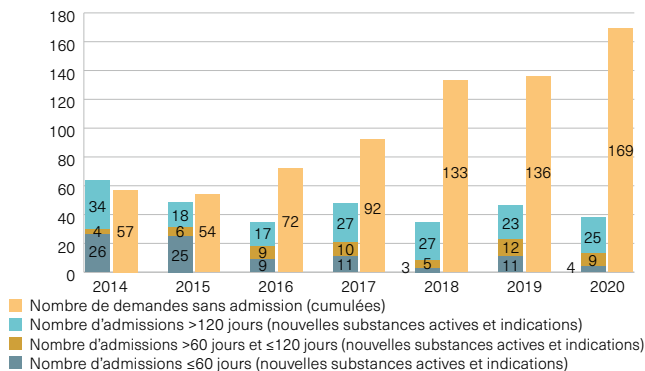
Fin 2020, 169 demandes d'autorisation n'avaient pas encore donné lieu à une admission dans la liste des spécialités (LS).

Depuis 2014, le nombre de médicaments autorisés mais non remboursés a nettement augmenté. En 2020, seuls 4 produits sur 38 (moins de 11%) ont été inscrits dans la LS dans le délai de 60 jours prévu dans l'ordonnance.

En 2020, environ 66% des admissions dans la LS (25 sur 38) ont demandé plus de 120 jours.

48

Délai entre l'autorisation par Swissmedic et l'admission dans la LS et non-admissions cumulées, en jours, 2014-2020



Accès aux médicaments dès le jour de leur autorisation de mise sur le marché

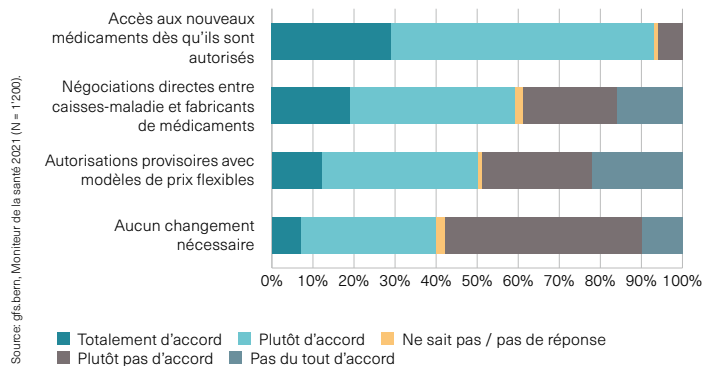
Selon le «Moniteur de la santé 2021», presque toutes les personnes interrogées (93%) souhaitent avoir accès aux nouveaux médicaments dès le jour de l'octroi par Swissmedic de l'autorisation de mise sur le marché (AMM).

Plus de la moitié des personnes questionnées souhaitent un changement, preuve de l'insatisfaction face au processus actuel de remboursement des nouveaux médicaments.

La majorité des personnes interrogées approuvent tant la proposition d'autorisations provisoires soumises à des modèles de prix flexibles que celle de négociations directes entre caisses-maladie et fabricants de médicaments.

49

L'accélération de l'accès aux médicaments Moniteur de la santé, 2021



Le taux de guérison de l'hépatite C a plus que doublé

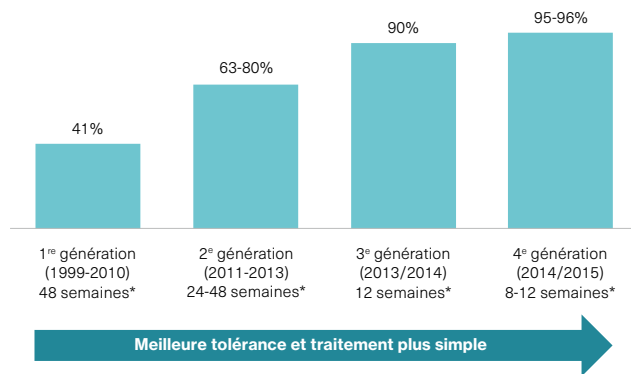
Le taux de guérison de l'hépatite C a plus que doublé, passant d'environ 40% avec les médicaments de 1^{re} génération à plus de 95% à la 4^e génération.

Le nouveau traitement oral combiné dure de 8 à 12 semaines, soit moins d'un quart de la durée des premiers traitements.

Le progrès médical a non seulement simplifié le traitement pour les patient-e-s, mais a aussi abouti à des médicaments mieux tolérés.

50

Evolution du traitement de l'hépatite C 1999-2015, taux de guérison



* Durée de traitement

Source: PHRMA (2017), Prescription Medicines: International Costs in Context.



Augmentation du nombre de personnes ayant accès aux médicaments contre le sida

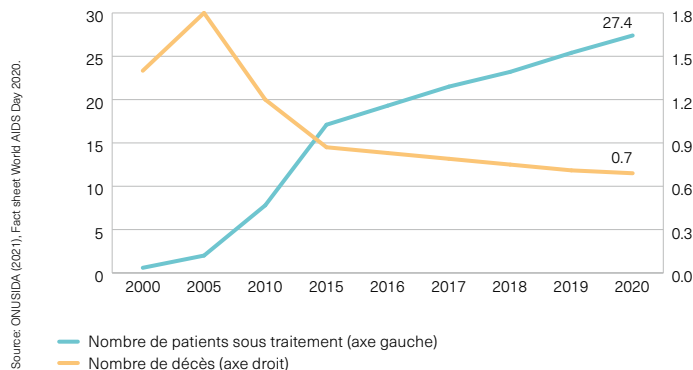
Le virus responsable du sida a été observé pour la première fois en 1983 au microscope électronique. Au plus fort de la pandémie, près de deux millions de personnes en mouraient chaque année.

Depuis 2000, l'accès aux traitements contre le sida s'est amélioré. D'après l'ONUSIDA, le nombre de personnes sous traitement dans le monde est passé de 0.6 million à plus de 27 millions.

Grâce à leur succès, le nombre de décès dus au sida a diminué de plus de la moitié dans le monde au cours des 20 dernières années. Les traitements antirétroviraux permettent aujourd'hui aux personnes atteintes de vivre presque normalement.

51

L'accès aux médicaments contre le sida a fortement augmenté En mio personnes, 2000-2020



Source: ONUSIDA (2021), Fact sheet World AIDS Day 2020.

Grandes améliorations dans le traitement du cancer

Le traitement du cancer s'est nettement amélioré ces dernières décennies grâce à des méthodes de traitement nouvelles et innovantes. Aujourd'hui, on peut soigner la moitié des cancers.

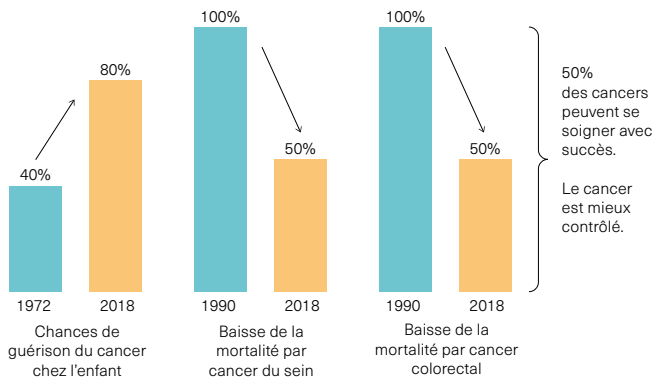
Depuis 1972, les chances de guérison des enfants atteints d'un cancer ont doublé, passant de 40% à 80%. Aussi bien dans le cas du cancer du sein que du cancer colorectal, la mortalité a diminué de moitié au cours des trente dernières années.

Pour améliorer encore le traitement du cancer, il faut continuer à mener des travaux de recherche intensifs.

52

Chances de guérison du cancer

Année 1972, 1990, 2018



Source: Recherche sur le cancer de l'enfant en Suisse (2021); OFS, Statistique des causes de décès (2021).



De nombreuses nouvelles formes de traitement contre le cancer

Les patient-e-s atteint-e-s d'un cancer bénéficient de nombreuses nouvelles formes de traitement: en 2020, la part des traitements contre le cancer était de 19% de l'ensemble du marché.

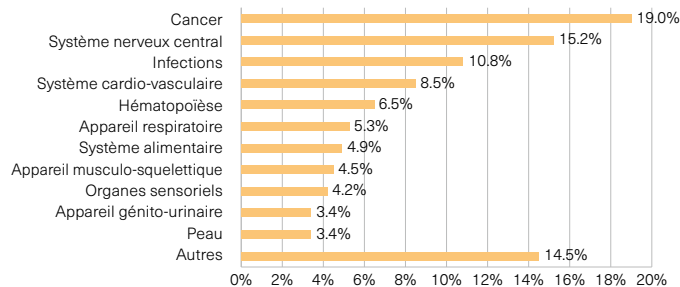
Les médicaments contre des maladies du système nerveux central, dont p. ex. les antalgiques, les antiépileptiques et les traitements contre des maladies psychiques représentent la deuxième plus grande part de marché en 2020.

Un autre domaine d'indication important en 2020 était celui des maladies infectieuses (près de 11% de part de marché). En font partie par exemple les médicaments contre l'hépatite C ou le VIH, les antibiotiques, ainsi que les vaccins.

53

Parts de marché des médicaments selon leurs indications

Volume en 2020: 6'331.7 mio CHF, en termes de prix de fabrique



Source: OIVA (2021).

Augmentation des médicaments produits par des méthodes biotechnologiques ou du génie génétique

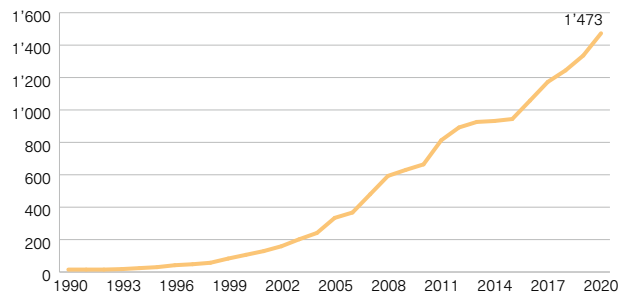
De nombreux médicaments innovants sont produits par des méthodes biotechnologiques dans des organismes génétiquement modifiés. Contrairement aux substances actives chimiques, ce sont des macromolécules et des protéines complexes.

La part de médicaments fabriqués par biotechnologie et génie génétique augmente régulièrement depuis les années 1990, ce qui est une bonne nouvelle pour nombre de patient-e-s, car les médicaments innovants promettent souvent de nouvelles possibilités de traitement.

54

Environ 30% des produits fabriqués par génie génétique sont utilisés contre des cancers.

Marché des médicaments fabriqués par biotechnologie et génie génétique, en mio CHF, en termes de prix de fabrique¹, 1990-2020



¹ À partir de 2011 nouveau calcul des produits fabriqués par génie génétique

Source: IQVIA (2021).



De vastes portefeuilles de recherche donnent de l'espoir aux patients

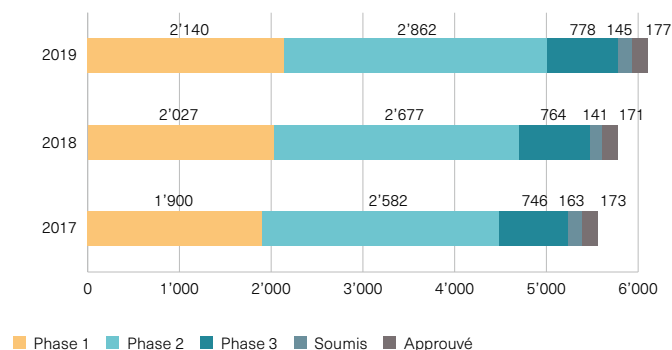
En 2019, on comptait au total 6'100 produits aux différentes phases de développement, un accroissement de 5.6% par rapport à l'année précédente.

Cette croissance régulière traduit d'une part le progrès médical, d'autre part également les réinvestissements considérables des entreprises pharmaceutiques dans l'activité recherche et développement.

La recherche porte en particulier sur de nouveaux médicaments contre le cancer, mais aussi contre les maladies infectieuses, les maladies du système nerveux central ou encore les maladies des voies respiratoires.

55

Nombre de substances actives en phase de développement avancée, 2017-2019



21 plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde (membres d'Interpharma sans Allergan, Lundbeck, UCB et Vifor)

Source: Ernst & Young (2020). Die grössten Pharmafirmen weltweit. Analyse der wichtigsten Finanzkennzahlen der Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019.

De plus en plus de médicaments contre des maladies rares

Une maladie est dite rare lorsqu'elle touche moins de 5 personnes sur 10'000. Comme on en connaît en tout entre 6'000 et 8'000, elles sont, au total, extrêmement répandues.

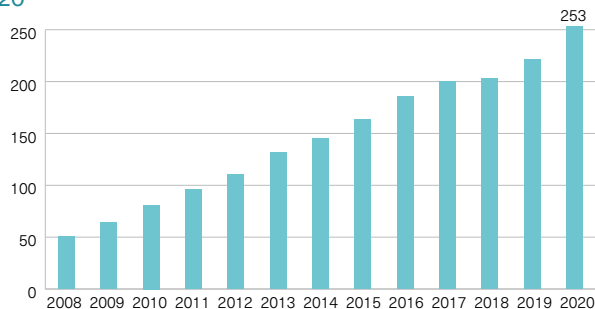
Le nombre d'indications avec statut de médicament orphelin augmente régulièrement, car de nombreuses entreprises pharmaceutiques s'engagent dans la recherche sur les maladies rares.

En 2020, on comptait 181 médicaments orphelins autorisés, employés pour 253 indications, par exemple contre des maladies rares du système immunitaire, du système nerveux, du métabolisme, ou encore des cancers rares.

56

Nombre d'indications avec statut de médicament orphelin

Effectif total: 181 médicaments au statut de médicament orphelin 2020



Source: Swissmedic (2021). Préparations bénéficiant du statut de médicament orphelin.



Approbation du traitement des maladies rares

D'après le «Moniteur de la santé», la majorité des personnes interrogées souhaitent que le traitement de ces maladies soit pris en charge par les caisses-maladie dans le cadre de l'assurance de base.

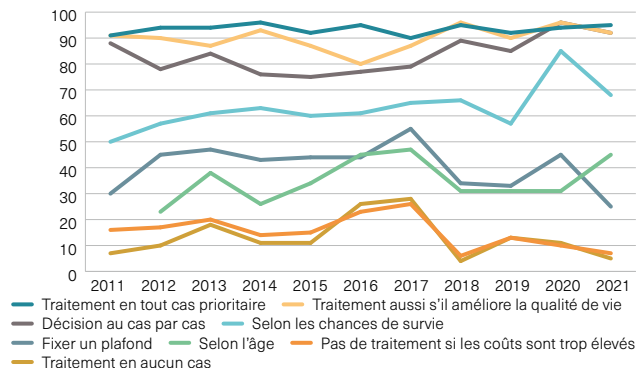
95% se prononcent pour une prise en charge obligatoire. Cette part est constamment à un haut niveau depuis des années et traduit l'importance que les Suisses accordent au traitement des maladies rares.

En 2021, 5% seulement des électrices et électeurs interrogé-e-s se prononcent contre un traitement.

57

Tendance affirmations sur le traitement des maladies rares

Pourcentage de «tout à fait / plutôt d'accord», 2021



Source: gfs.bern, Moniteur de la santé 2021 (N = environ 1'200 par sondage).

À la pointe de la recherche et développement



58



Le **développement d'un nouveau médicament** prend en moyenne **12 ans** et coûte **2.5 milliards** de dollars.

50% des fonds investis par l'industrie pharmaceutiques dans la recherche vont à la **recherche fondamentale.**

La **protection conférée par les brevets** permet les **réinvestissements** dans la recherche pharmaceutique.

59

Le long cheminement du laboratoire au patient

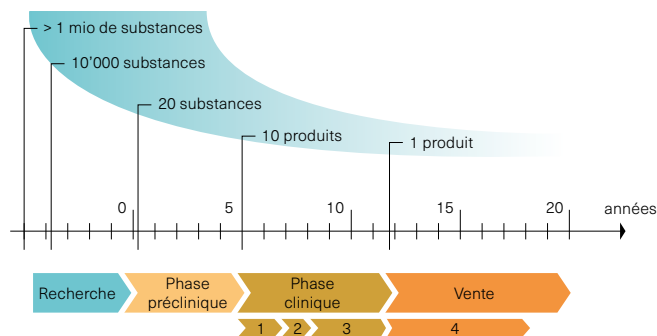
La recherche pharmaceutique est une entreprise incertaine: le développement d'un médicament dure en moyenne 12 ans et le risque d'échec est de 90%.

Bien souvent, ce n'est qu'à la phase des essais cliniques, longue et onéreuse, qu'une efficacité insatisfaisante ou des effets secondaires sérieux se révèlent.

Sur 10'000 substances, 20 parviennent à la phase préclinique. Sur ces 20 substances, 10 parviennent à la phase clinique et une seule arrivera finalement sur le marché.

60

Étapes de développement d'un médicament



Source: Interpharma (2021).



La protection conférée par les brevets permet les réinvestissements dans de nouveaux médicaments

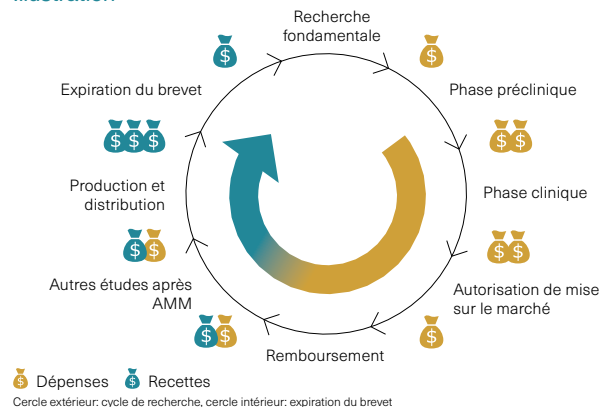
Il faut franchir de nombreuses étapes de développement et d'obstacles administratifs avant de pouvoir mettre un médicament sur le marché. Ces étapes impliquent des coûts élevés.

La protection conférée par le brevet commence souvent dès une phase précoce de développement. Cela veut dire qu'une bonne partie de la durée de protection est déjà écoulee lorsque le médicament est mis en vente.

Un médicament ne commence à générer des revenus pour l'entreprise que lorsque la décision de remboursement est prise. Ces revenus doivent être suffisamment élevés pour générer de nouvelles ressources pour la recherche de nouveaux médicaments.

61

Cycle de recherche Illustration





Un nouveau médicament requiert des milliards en investissements

En moyenne, une douzaine d'années s'écoulent avant qu'un médicament ne soit prêt à être mis sur le marché.

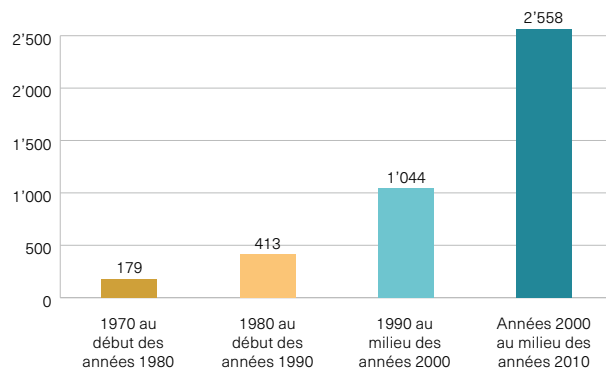
De la recherche et développement à l'arrivée sur le marché, le processus coûte en moyenne 2.5 milliards de dollars. Le développement d'un nouveau médicament est aujourd'hui près de 15 fois plus cher que dans les années 70.

En raison de la très grande probabilité d'échec, les investissements dans la recherche et le développement sont une affaire extrêmement incertaine.

Source: Joseph A. DiMasi, Henry G. Grabowski, Ronald W. Hansen, Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs, *Journal of Health Economics*, 47 (2016), 20-33.

Coûts de développement jusqu'à l'arrivée sur le marché

En millions de dollars



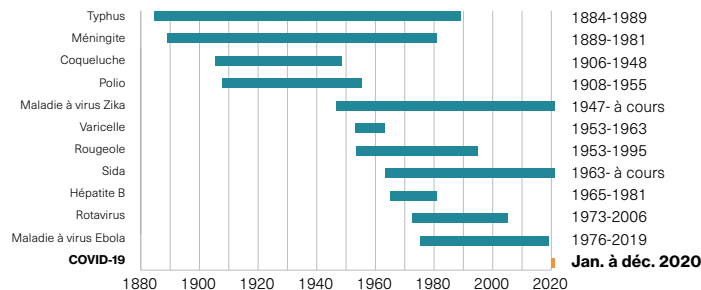
Développement de vaccins contre la COVID-19 en un temps record

Avant 2020, le développement du vaccin contre la rougeole, qui avait pris dix ans, était l'un des plus rapides au monde.

Pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, l'industrie pharmaceutique n'a mis qu'un an à développer et mettre sur le marché un vaccin sûr et d'une grande efficacité.

Moins de 300 jours se sont écoulés entre le premier séquençage du génome du virus SARS-CoV-2 et l'achèvement de la première étude d'efficacité d'un vaccin. Cela a également été rendu possible grâce à la concentration des ressources et à une forte coopération.

Délai entre l'émergence de l'agent pathogène et l'existence d'un vaccin aux États-Unis



Source: OurWorldinData.org (2020), Nature analysis; Excler, Jean-Louis / Saville, Melanie / Seth, Berkeley / Kim, Jerome H. (April 2021), Vaccine development for emerging infectious diseases, *Nature Medicine*, Vol. 27, p. 591-600 (2021).

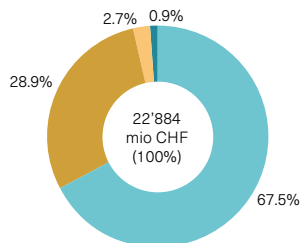
Le secteur privé finance la majeure partie de la recherche et développement en Suisse

En 2019, 22.9 milliards de francs en tout ont été investis dans la place de recherche suisse.

67.5% de ces investissements venaient du secteur privé. Avec une part d'un tiers aux dépenses de recherche du secteur privé, la branche pharmaceutique est le principal investisseur.

Les hautes écoles sont le deuxième grand acteur du financement de l'activité recherche et développement en Suisse: leur part se monte à 28.9%.

Total des dépenses pour l'activité recherche et développement 2019



■ Secteur privé ■ Cantons ■ Organismes privés à but non lucratif ■ Confédération

Source: Office fédéral de la statistique (2021), Recherche et développement (R+D) dans la Suisse, 2019.



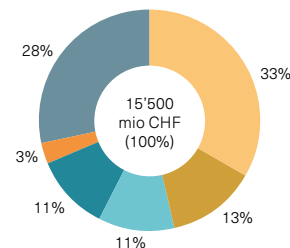
La branche pharmaceutique finance la majeure partie de la recherche et développement du secteur privé

Le secteur privé investit annuellement 15.5 milliards de francs dans la recherche suisse. Avec une part de 33%, l'industrie pharmaceutique est le principal investisseur privé.

L'importance de l'industrie pharmaceutique est encore augmentée par le financement par des mandats externes d'une grande partie des laboratoires et des institutions de recherche classés dans la branche recherche et développement.

D'autres branches importantes pour la recherche sont les TIC et les machines. L'industrie chimique participe avec une part de 3% du site de recherche suisse.

Dépenses pour l'activité recherche et développement dans le secteur privé, 2019



■ Industrie pharmaceutique ■ Recherche et développement ■ ICT ■ Machines
■ Chimie ■ Reste

Source: Office fédéral de la statistique (2021), Recherche et développement (R+D) dans la Suisse, 2019.

La moitié des dépenses de recherche de l'industrie pharmaceutique vont à la recherche fondamentale

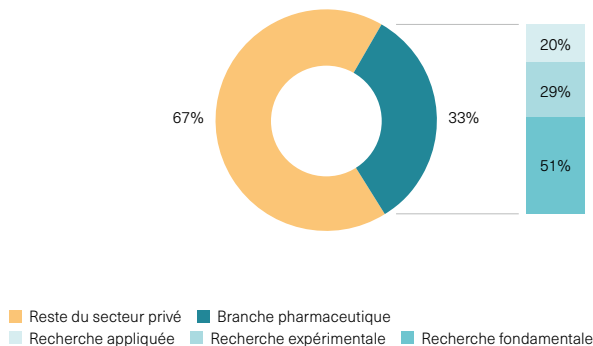
Dans le secteur de la recherche, on peut distinguer recherche fondamentale, recherche appliquée et recherche expérimentale.

La branche pharmaceutique investit plus de 50% de ses dépenses de recherche dans la recherche fondamentale. Elle participe ainsi largement au financement de la recherche fondamentale en Suisse.

20% des fonds de recherche de l'industrie pharmaceutique vont à la recherche appliquée et près d'un tiers au développement expérimental.

66

Répartition des dépenses de recherche de la branche pharmaceutique selon le domaine de recherche, 2019



Source: Office fédéral de la statistique (2021), Recherche et développement (R+D) dans la Suisse, 2019.



Forte place de recherche suisse grâce à une industrie pharmaceutique qui réussit à l'international

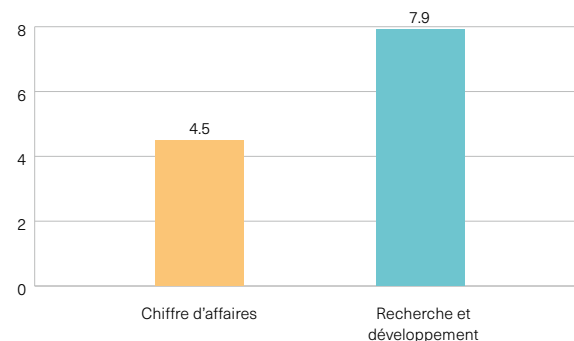
En 2020, les membres d'Interpharma ont réalisé en Suisse un chiffre d'affaires d'environ 4.5 milliards de francs et ont investi dans le pays 7.9 milliards de francs dans la recherche et le développement.

Pour la seule recherche, les investissements de la branche pharmaceutique ont donc dépassé ses recettes en Suisse de 3.4 milliards de francs.

Ces investissements considérables dans la place de recherche suisse ne sont possibles que grâce au succès des activités internationales des entreprises pharmaceutiques suisses.

67

Entreprises membres d'Interpharma en Suisse: chiffre d'affaires et recherche, en mia CHF, 2020



Source: Interpharma (2021).

À l'échelon mondial, l'industrie pharmaceutique investit plus de 90 milliards d'euros dans les nouveaux médicaments

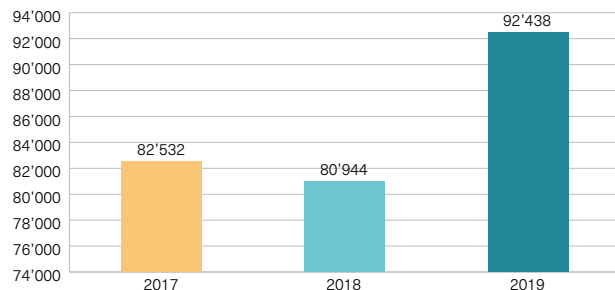
En 2019, les 21 plus grandes entreprises pharmaceutiques ont investi dans le monde entier quelque 92 milliards d'euros dans la recherche et le développement.

Cela correspond à un accroissement des dépenses de recherche de 14.2% par rapport à l'année précédente.

Avec les États-Unis, la Suisse est l'un des pays affichant les dépenses de recherche et développement les plus élevées au monde.

Dépenses pour l'activité recherche et développement

En mio euros, 2017-2019



21 plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde (membres d'Interpharma sans Allergan, Lundbeck, UCB et Vifor)

Source: Ernst & Young (2020). Die größten Pharmafirmen weltweit. Analyse der wichtigsten Finanzkennzahlen der Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019.



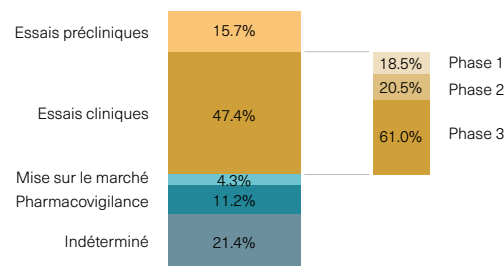
Environ la moitié des dépenses de recherche vont aux essais cliniques

47% des dépenses de recherche vont aux essais cliniques. Aux phases cliniques 1 à 3, on teste l'efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments chez l'être humain.

Avant de tester un médicament chez l'être humain, son efficacité et son innocuité sont testées en phase préclinique chez l'animal. Ces tests sont prescrits par la loi afin de protéger les patient-e-s d'effets secondaires indésirables.

La pharmacovigilance a pour but de découvrir, évaluer et comprendre les effets indésirables qui apparaissent après la mise sur le marché, de manière à prendre des mesures pour réduire les risques.

Répartition des dépenses de recherche par catégorie 2019



Source: PhRMA (2020). Annual Membership, enquête 2020.

L'industrie pharmaceutique investit plus que la moyenne dans la recherche et le développement

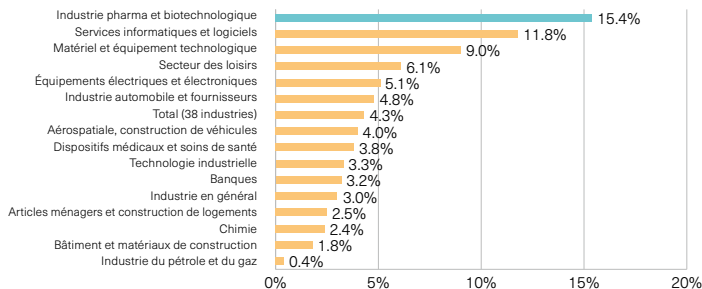
L'intensité de la recherche indique le pourcentage du chiffre d'affaires réinvesti dans la recherche et le développement.

La branche pharmaceutique et biotechnologique réinvestit 15.4% de son chiffre d'affaires directement dans la recherche et le développement de nouveaux produits, un record absolu en comparaison de branches.

D'autres branches innovantes comme les services informatiques/logiciels (11.8%) ou l'industrie automobile (4.8%) affichent une intensité de recherche nettement inférieure.

70

Intensité moyenne de l'activité recherche et développement 2019



Source: Commission Européenne, The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (2021).



Le faible taux de succès signifie que le développement de médicaments coûte cher

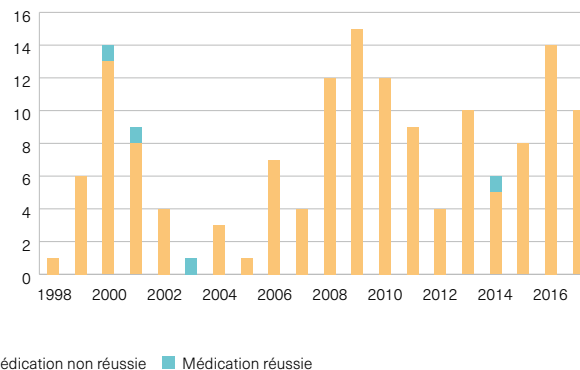
Peu de médicaments finissent par arriver sur le marché. Les entreprises pharmaceutiques assument un risque élevé de pertes lors du développement d'un nouveau médicament.

Entre 1998 et 2017, 146 tentatives de développer un médicament contre la maladie d'Alzheimer se sont soldées par un échec. Au cours de la même période, seuls quatre nouveaux médicaments ont été autorisés contre la maladie d'Alzheimer.

Le succès d'un médicament doit financer en même temps les travaux des laboratoires sur des médicaments qui se soldent par un échec. Si ces subventions transversales ne sont plus possibles, il n'y aura plus de recherche sur de nouveaux médicaments.

71

Médicaments contre la maladie d'Alzheimer: échecs en cours de développement vs nouvelles autorisations de mise sur le marché, 1998-2017



Source: PhRMA (2018), Researching Alzheimer's Medicines.

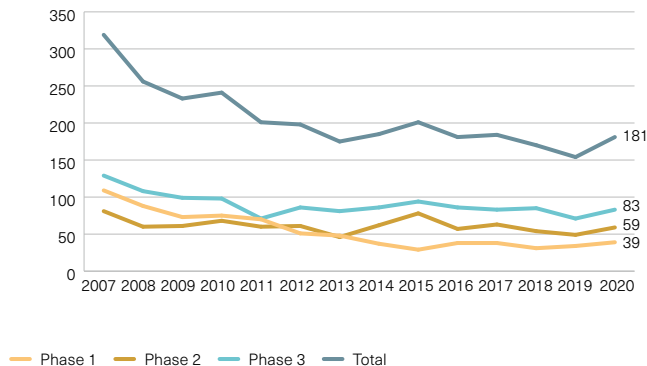
Les essais cliniques permettent aux patient-e-s un accès précoce aux médicaments innovants

La Suisse est forte d'une longue tradition en matière de recherche clinique et dispose de cliniques universitaires de premier ordre. En 2020, 181 essais cliniques ont été réalisés en Suisse.

Les conditions cadres de la recherche clinique en Suisse ne sont toutefois pas idéales. Cela se reflète dans un nombre d'essais cliniques en baisse.

Le respect des délais légaux ainsi que l'introduction d'une procédure accélérée pour les études portant sur des thérapies innovantes permettraient de stopper cette tendance.

Essais cliniques sur des médicaments définitivement autorisés par Swissmedic, 2007-2020



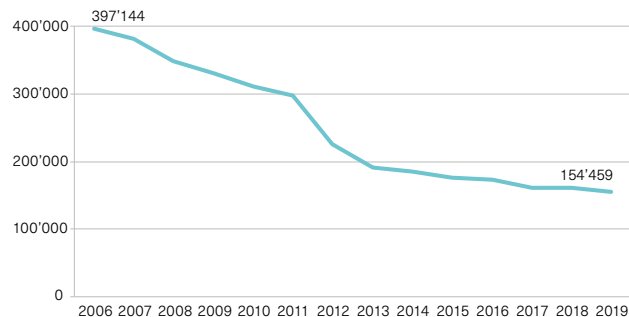
Nombre d'expériences sur animaux en baisse dans l'industrie depuis des années

Les principes des 3R ont pour but de remplacer au maximum les expériences sur animaux par d'autres méthodes (replace), de réduire le nombre d'animaux (reduce) et de diminuer autant que possible les contraintes auxquelles ils sont soumis (refine).

Par la mise en œuvre systématique des 3R, le nombre d'expériences sur animaux dans l'industrie est passé de près de 400'000 en 2006 à 154'000 en 2019.

Pour que le médicament agisse de manière sûre et fiable chez l'être humain, l'expérimentation animale reste indispensable. Une expérience sur animaux n'est autorisée en Suisse que s'il n'y a pas d'alternative.

Nombre d'animaux de laboratoire dans l'industrie en Suisse 2006-2019



Source: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV (2020).
Statistique de l'expérimentation animale.

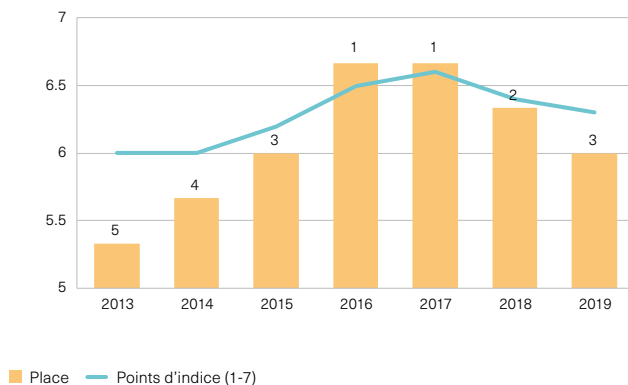
La protection de la propriété intellectuelle est une condition essentielle à la recherche et au développement

Le processus de recherche et développement aboutissant à un nouveau médicament est long et cher. Pour que les entreprises assument ce risque, elles doivent pouvoir compter sur la protection de la propriété intellectuelle.

En comparaison internationale, la Suisse est dans le peloton de tête de cette protection. Mais elle a perdu deux places par rapport à l'année 2017.

Pour un pays dont le succès repose en particulier sur l'innovation, une protection de la propriété intellectuelle mondialement en pointe est essentielle.

Sous-indices de la propriété intellectuelle tirés du Global Competitiveness Report, 2013-2019



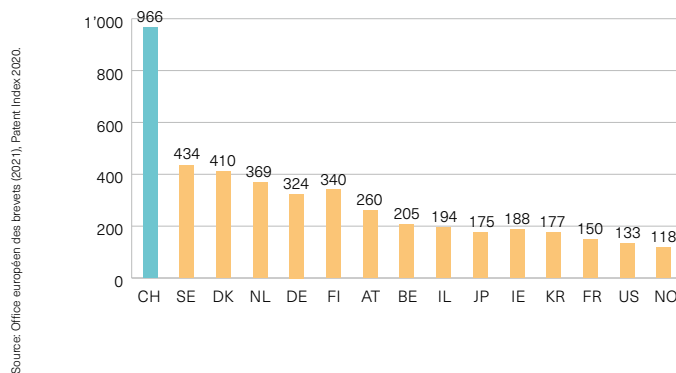
La Suisse est en tête pour le dépôt de brevets

En 2020, les entreprises suisses ont déposé 8'112 brevets, un chiffre record par rapport à la population du pays. La Suisse dépose près de 1'000 brevets par million d'habitants.

En deuxième position, la Suède compte 434 dépôts de brevets par million d'habitants et le Danemark arrive troisième en comparaison internationale (410 dépôts de brevets).

Pour l'industrie pharmaceutique, les brevets conditionnent le réinvestissement d'argent dans la recherche et le développement.

Dépôts de brevets Par million d'habitants, 2020



La Suisse est en retard dans la transformation numérique

Le Digital Health Index de la fondation Bertelsmann mesure le niveau de numérisation du système de santé dans 17 pays sur la base de 150 indicateurs.

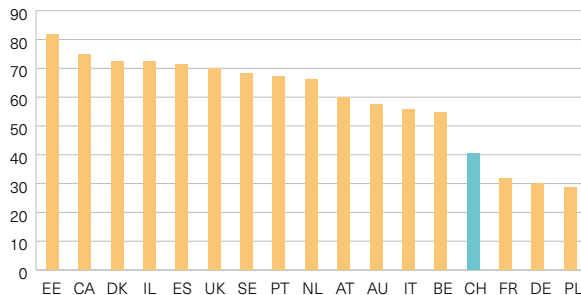
Les pays qui réussissent se distinguent par une stratégie efficace en matière de transformation numérique, un leadership politique ciblé et des institutions nationales qui assurent la coordination.

La Suisse se classe en place 14 sur 17 pays, son score est de 40.6 (contre 81.9 pour l'Estonie classée en tête).

76

Digital Health Index

Indexé, meilleur = 100, 2018



Source: Bertelsmann Stiftung, Digital Health Index (2018).



Grand potentiel de recherche dans le domaine numérique

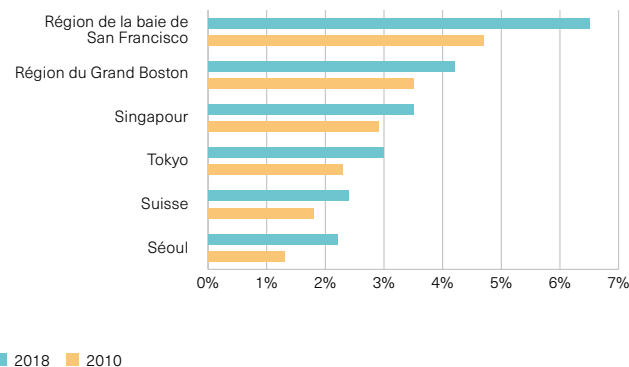
Une analyse de BAK Economics des brevets pharmaceutiques mondiaux contenant des éléments numériques montre que, dans le domaine du numérique, la place de recherche suisse a été distancée par d'autres.

Le développement de la recherche pharmaceutique numérique est particulièrement dynamique dans la région de San Francisco. La part de brevets contenant des éléments numériques y est presque trois fois supérieure à ce qu'elle est en Suisse.

Pour que la place suisse reste attrayante à l'avenir pour les entreprises pharmaceutiques, il faut améliorer les conditions cadres de l'utilisation des technologies numériques dans la recherche et le développement.

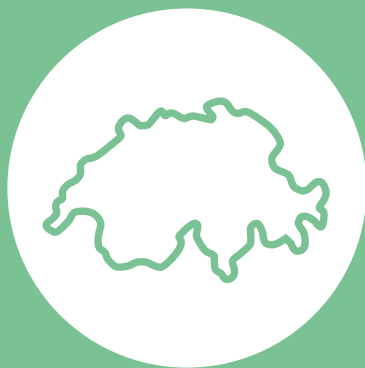
77

Brevets contenant des éléments numériques en comparaison internationale, part de brevets biotechnologiques/pharmaceutiques contenant des éléments numériques



Source: BAK Economics, Digitalisierung in der Pharmabranche (Transformation numérique dans la branche pharmaceutique) (2021).

Un cadre solide en matière de politique économique



78



D'après l'indice mondial de l'innovation, la **Suisse** est depuis des années le **pays le plus innovant** au monde.

Tous les jours, plus de **340'000 frontaliers** font l'aller-retour entre la Suisse et un pays voisin.

En 2020, les exportations pharmaceutiques se sont montées à près de **100 milliards de francs**, dont **46%** vers **l'UE**.

79

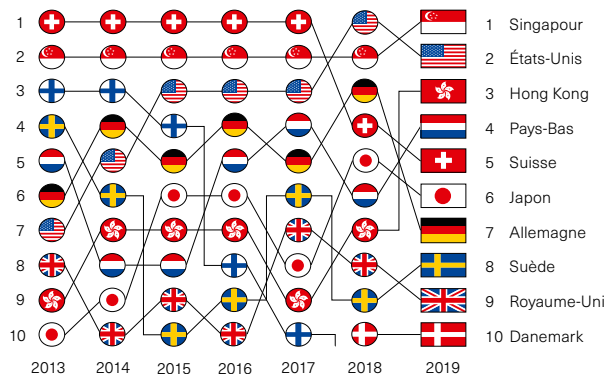
La Suisse a perdu sa place en tête de la compétitivité

Longtemps en tête de la compétitivité, la Suisse n'était plus que cinquième au classement international en 2019.

Pour une place économique performante et compétitive, le maintien de conditions cadres optimales est essentiel.

L'attractivité de la Suisse est menacée par de nombreux facteurs: des interventions et initiatives politiques défavorables à l'économie, l'érosion rampante des accords bilatéraux avec l'UE ainsi que la hausse des coûts liés aux contraintes bureaucratiques et administratives mettent en péril la compétitivité de notre pays.

Global Competitiveness Index 2013-2019



Source: World Economic Forum (2019), Insight Report.



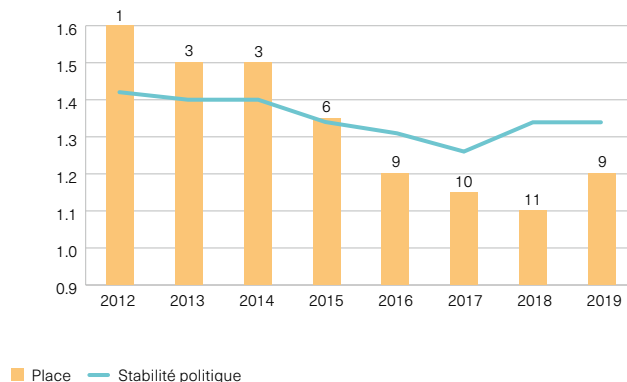
Pour investir dans la recherche et le développement, on a besoin de prévisibilité et de sécurité juridique

Traditionnellement, la stabilité politique et la sécurité juridique sont deux grands points forts de la place suisse. Mais ces dernières années, notre pays a perdu du terrain en comparaison internationale.

En particulier les branches innovantes, avec un horizon d'investissements à long terme, ont besoin de prévisibilité et de sécurité juridique.

Lorsque les entreprises veulent s'implanter ou investir, la stabilité politique est un facteur important dans le choix du site.

Political Stability Index 2012-2019



La Suisse est le pays le plus innovant au monde

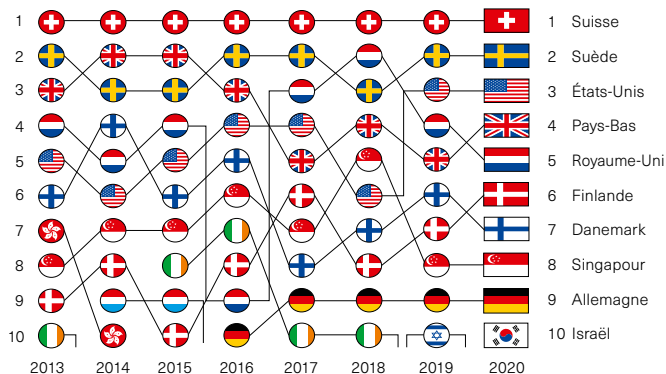
D'après l'indice mondial de l'innovation, la Suisse est depuis des années le pays le plus innovant au monde, suivie en 2020 de la Suède, puis des États-Unis.

La Suisse est particulièrement en bonne place pour ce qui est de la création de connaissances et de la créativité. Il reste un potentiel d'amélioration au niveau de l'élimination des obstacles administratifs aux start-up.

Pays pauvre en ressources, la Suisse a absolument besoin de conditions cadres favorables à l'innovation. C'est pour elle le seul moyen de rester à l'avenir compétitive au plan international.

82

Global Innovation Index 2013-2020



Source: WIPO et al. (2020), Global Innovation Index 2020.



L'industrie pharmaceutique a besoin de personnel hautement qualifié

Le taux de personnes actives disposant d'un diplôme universitaire en Suisse était en 2017 de 34% au total. La demande en personnel hautement qualifié augmente régulièrement depuis 2010.

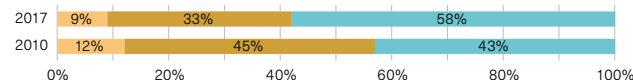
L'industrie pharmaceutique se caractérise par une très forte intensité de recherche, nettement supérieure à la moyenne. 58% des employé-e-s de l'industrie pharmaceutique ont un diplôme universitaire.

Le marché suisse de l'emploi est trop petit pour la forte demande en personnel hautement qualifié. C'est pourquoi l'accès au personnel qualifié des pays tiers et de l'UE est si important.

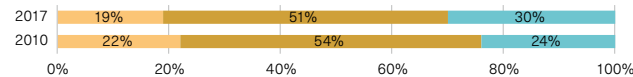
83

Structure de qualification 2010, 2017

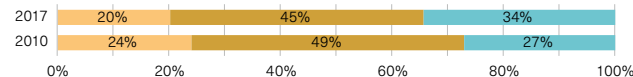
Industrie pharmaceutique



Autre industrie



Économie globale



■ Basse ■ Moyenne ■ Élevée

Le niveau de qualification est mesuré à l'aide du plus haut niveau de formation accompli (basse = degré secondaire 1, moyenne = degré secondaire 2, élevée = degré tertiaire).

Source: BAK Economics (2019), Importance de l'industrie pharmaceutique pour la Suisse.

L'industrie pharmaceutique est la principale branche exportatrice de Suisse

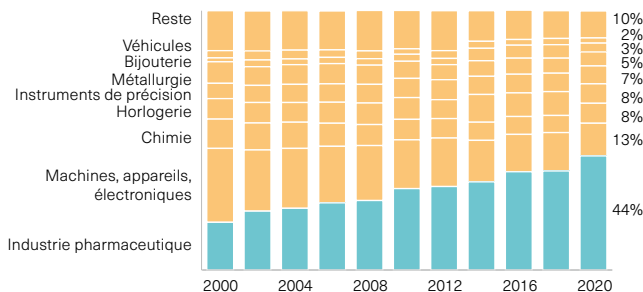
Avec des exportations d'une valeur de 99.1 milliards de francs et une part de 44% de l'ensemble des exportations, l'industrie pharmaceutique est la principale branche exportatrice de Suisse.

Au cours des 20 dernières années, la branche pharmaceutique a plus que doublé sa part des exportations.

D'autres branches importantes pour l'exportation sont l'industrie MEM, l'horlogerie et l'industrie chimique. À elles trois, celles-ci totalisent également environ 40% des exportations de notre pays.

84

Part des exportations nominales de branches choisies aux exportations globales, 2000-2020



Source: Administration fédérale des douanes (2021).



L'Europe est le principal marché de l'industrie pharmaceutique suisse

En 2020, environ 46% des exportations pharmaceutiques suisses sont allées vers l'Union européenne. L'UE est ainsi le principal marché pour les produits pharmaceutiques.

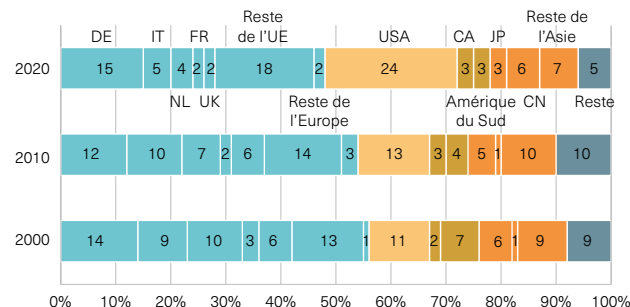
Les États-Unis sont le principal pays acheteur: 25%. La part des exportations vers les États-Unis a presque doublé au cours des 20 dernières années, passant de 12.8% à 25%.

Environ 16% des exportations vont vers l'Asie, dont principalement la Chine (6%) et le Japon (4%).

85

Évolution des exportations pharmaceutiques

Selon les destinations, en %; 2000, 2010, 2020



Source: Administration fédérale des douanes (2021).

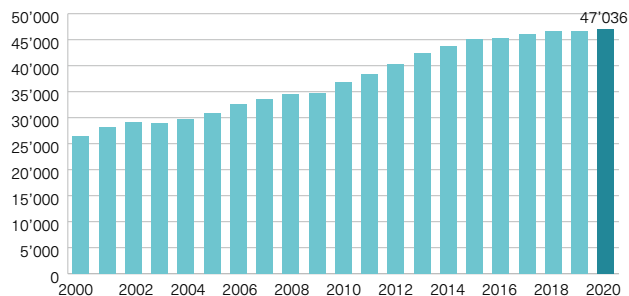
Croissance régulière de l'emploi dans la branche pharmaceutique depuis 20 ans

Depuis 2000, le nombre de personnes actives dans l'industrie pharmaceutique s'est accru de quelque 20'500 personnes, atteignant aujourd'hui 47'036 employé-e-s.

Cette croissance du nombre d'emplois au cours des 20 dernières années a aussi accentué l'importance des entreprises pharmaceutiques pour le marché de l'emploi. Près d'un emploi industriel sur 15 se trouve dans la branche pharmaceutique.

Entre-temps, la dynamique de l'emploi a légèrement ralenti dans l'industrie pharmaceutique, mais elle reste supérieure à la moyenne de l'économie globale.

Personnes actives dans l'industrie pharmaceutique Nombre de personnes, 2000-2020



Source: Office fédéral de la statistique (2021).



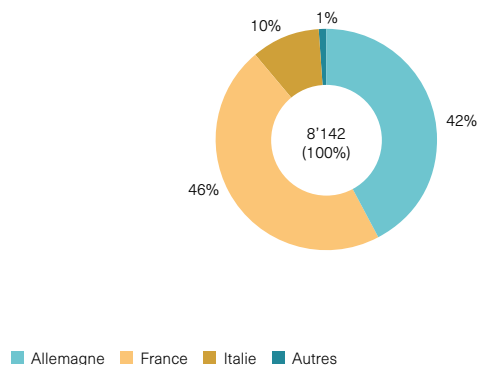
La Suisse a besoin de la libre circulation des personnes

Tous les jours, plus de 340'000 frontaliers font l'aller-retour entre la Suisse et un pays voisin. Sans l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, l'économie suisse ne pourrait plus fonctionner sans accrocs.

L'industrie pharmaceutique a particulièrement besoin des frontaliers, puisqu'elle en emploie environ 8'100, soit un-e employé-e sur cinq.

En raison de leur situation géographique et des liens historiques avec les zones frontalières, les régions comme celle de Bâle sont tributaires du bon fonctionnement de la circulation des personnes.

Frontaliers dans la branche pharmaceutique Selon le pays d'origine, 2020



Source: Office fédéral de la statistique (2021).

L'industrie pharmaceutique est un moteur de l'économie suisse

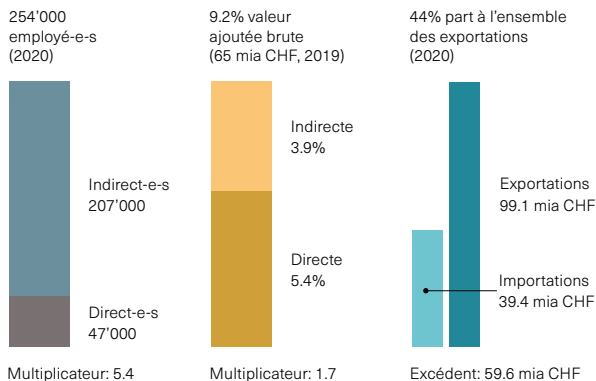
En 2020, l'industrie pharmaceutique employait en Suisse environ 47'500 personnes. Pour ses activités, elle a besoin de prestations intermédiaires, par exemple machines, substances chimiques, personnel de nettoyage ou de sécurité, assurances, énergie, de sorte qu'elle assure près de 207'000 emplois supplémentaires dans d'autres branches.

La branche pharmaceutique génère 5.4% de la valeur ajoutée brute de la Suisse, 9.2% compte tenu des effets indirects.

L'excédent commercial de la branche est de 59.6 milliards de francs, de sorte que l'industrie pharmaceutique est le moteur de la place économique suisse.

88

Employés, valeur ajoutée brute et part des exportations totales de l'industrie pharmaceutique



Source: BAK Economics (2019), Importance de l'industrie pharmaceutique pour la Suisse, Office fédéral de la statistique (2020/2021).

Interpharma

Petersgraben 35, Case postale

CH-4009 Bâle

Tél. +41 (0)61 264 34 00

Fax +41 (0)61 264 34 01

info@interpharma.ch

www.interpharma.ch