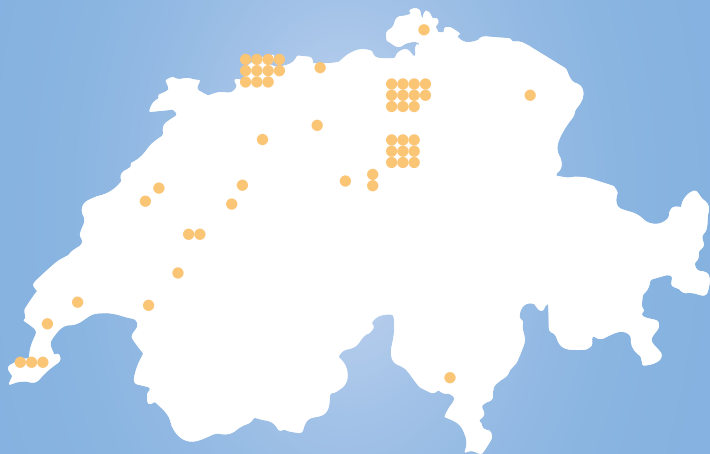




PANORAMA DE LA SANTÉ 2022

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

L'industrie pharmaceutique pratiquant la recherche en Suisse



Les entreprises membres d'Interpharma emploient **39'600 personnes sur 53 sites** dans toute la Suisse.

Continuez la recherche avec nous

Chère lectrice, cher lecteur,

Les chercheuses et chercheurs des entreprises pharmaceutiques de Suisse travaillent sans relâche au développement d'innovations et de percées médicales pour venir en aide efficacement aux malades. Cela fait des entreprises pharmaceutiques actives en Suisse un moteur de l'innovation pour notre économie et un acteur essentiel du système de santé.

Mais ce n'est qu'avec vous et en dialogue avec l'ensemble de la société que nous pourrons relever les défis que nous réserve l'avenir. En 2022 à nouveau, notre «Panorama de la santé» apporte une contribution au débat sur la place économique et le système de santé. Nous vous invitons à participer à cet échange.

En 75 graphiques, cette publication statistique d'Interpharma vous fournit un aperçu condensé des principaux faits et chiffres sur le système de santé, le marché du médicament et la place pharmaceutique suisse.

Dans notre datacenter, vous trouverez également en ligne les principaux faits et chiffres: www.datacenter.interpharma.ch. Vous pouvez commander cette brochure ainsi que d'autres passionnantes publications, ou les télécharger au format PDF, sur le site www.interpharma.ch, à la rubrique «Publications».

Nous vous souhaitons une lecture intéressante et instructive.

D^r René Buholzer

directeur et délégué du comité directeur

Santé publique 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
Coûts de santé selon les prestations	14
Évolution des coûts de santé	15
Part des médicaments aux coûts de santé	16
Indices des prix du secteur de la santé	17
Composition de l'ensemble des frais générés par une maladie	18
Observation globale des frais de maladie	19
Structure des dépenses des ménages suisses	20
Opinions de la population sur la répartition des finances dans le système de santé	21
Marché du médicament	22
Marché du médicament	24
Éléments de croissance du marché du médicament	25
Composition du prix d'un médicament	26
Baisses de prix des médicaments	27
Comparaison des indices de prix	28
Comparaison de prix des médicaments	29
Canaux de vente selon le chiffre d'affaires	30
Composition du marché du médicament	31
Marché des génériques	32
Taux de substitution par des génériques	33
Biosimilaires comparés aux génériques	34
Biosimilaires	35
Traitements disponibles selon les domaines thérapeutiques	36
Importations de substances actives	37
Le patient au centre des considérations	38
Bénéfices des traitements innovants	40
Impact des innovations pharmaceutiques sur les frais de maladie	41
Comparaison de la durée requise pour l'autorisation des médicaments	42
Opinions de la population sur l'accès aux médicaments	43
Accès aux innovations	44
Délai entre l'AMM et l'admission dans la LS	45
Importance de l'innovation pour les patient-e-s	46

Accès aux médicaments contre le sida	47
Guérison du cancer	48
Marché du médicament selon les domaines d'indication	49
Nombre de substances actives en phase de développement avancée	50
Opinions de la population sur le traitement des maladies rares	51
Médicaments contre des maladies rares	52
Pipeline: médicaments contre des maladies rares	53
À la pointe de la recherche et du développement	54
Étapes de développement d'un médicament	56
Cycle de recherche	57
Coûts de développement d'un médicament	58
Intensité de l'activité recherche et développement	59
Développement de vaccins contre le COVID-19	60
Taux de succès des médicaments	61
Financement de l'activité recherche et développement en Suisse	62
Financement de l'activité recherche et développement dans le secteur privé	63
Répartition des dépenses de recherche	64
Chiffre d'affaires et recherche des membres d'Interpharma en Suisse	65
Dépenses mondiales pour l'activité recherche et développement	66
Répartition des dépenses de recherche	67
Productivité de la recherche clinique	68
Essais cliniques	69
Statistique de l'expérimentation animale	70
Dépôts de brevets en comparaison internationale	71
Utilisation des données de santé	72
Transformation numérique dans la branche pharmaceutique	73
Coopération de recherche en Suisse	74
Modèle du cycle de vie de l'innovation	75
Les innovations d'aujourd'hui sont les génériques de demain	76
Rapport entre expiration du brevet et chiffre d'affaires	77
Un cadre solide en matière de politique économique	78
Compétitivité	80
Stabilité politique	81
Exportations par branches	82
Exportations selon les destinations	83
Structure de qualification des personnes actives par branches	84
Nombre de personnes actives dans l'industrie pharmaceutique	85
Femmes à des postes de responsabilité	86
Frontaliers	87
Emploi, valeur ajoutée brute et exportations	88

Santé publique en Suisse



4



Depuis des dizaines d'années, **l'espérance de vie** n'avait jamais autant **diminué** qu'en 2020.

La part des **médicaments** aux **coûts de santé** se monte à environ 12% et reste **stable** depuis plus de dix ans.

Depuis une trentaine d'années, la **mortalité** due au **cancer** a fortement diminué pour les deux sexes.

5

Le COVID-19 fait baisser l'espérance de vie en Suisse

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

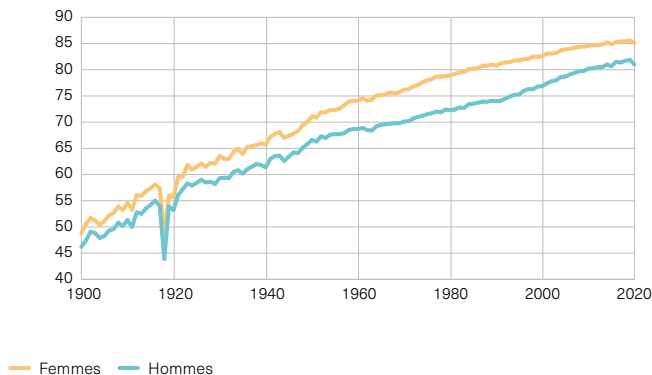
Grâce aux progrès de la prise en charge médicale, à de nouveaux médicaments innovants, à une meilleure hygiène et une excellente qualité de vie, nous vivons non seulement plus longtemps, mais nous restons aussi plus longtemps en bonne santé.

À cause du COVID-19, l'espérance de vie a en revanche diminué en 2020: -0.5 an pour les femmes et -0.9 an pour les hommes. Une telle baisse n'avait plus été enregistrée en Suisse depuis des dizaines d'années.

6

Espérance de vie moyenne à la naissance

En années, 1900-2020



Source: Office fédéral de la statistique (2021), Encyclopédie statistique de la Suisse.



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

Avec une espérance de vie moyenne de 83.2 ans pour l'ensemble de la population, la Suisse se situait en 2020 en deuxième position à l'échelle mondiale.

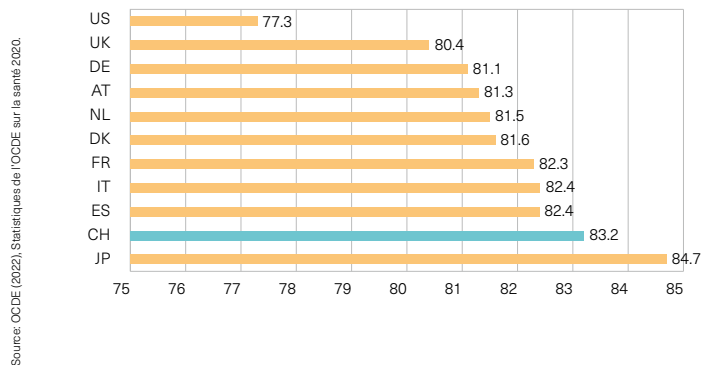
D'après les chiffres de l'OCDE, seul le Japon affiche une espérance de vie encore plus longue: 84.7 ans en moyenne.

La Suisse doit sa position dans le peloton de tête, 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, 2020



Source: OCDE (2022), Statistiques de l'OCDE sur la santé 2020.

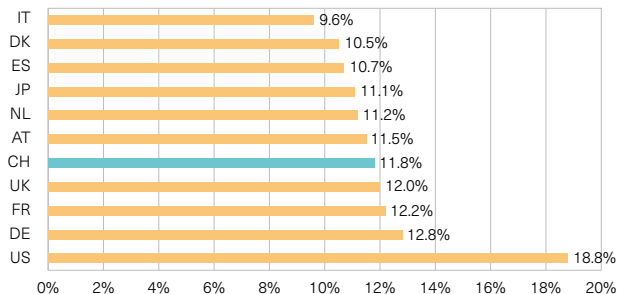
Les dépenses de la Suisse pour son système de santé sont comparative-ment élevées

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 2020, les dépenses moyennes des pays de l'OCDE pour leur système de santé ont nettement augmenté, atteignant 9.7% du PIB (contre 8.8% en 2019).

En Suisse, cette part se monte à 11.8%, ce qui la place en cinquième position derrière les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Part des dépenses de santé au produit intérieur brut en comparaison internationale, en %, 2020



Source: OCDE (2022), Statistiques de l'OCDE sur la santé 2020.



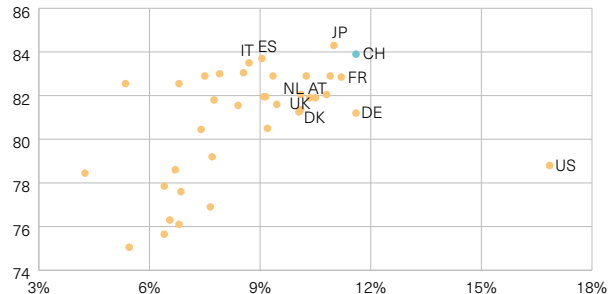
La Suisse dispose d'un système de santé de haute qualité

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.

Espérance de vie en relation avec la part des dépenses de santé au produit intérieur brut, 2019



Source: OCDE (2022), Statistiques de l'OCDE sur la santé 2019.

Les causes de décès les plus fréquentes sont les maladies cardio-vasculaires et les cancers

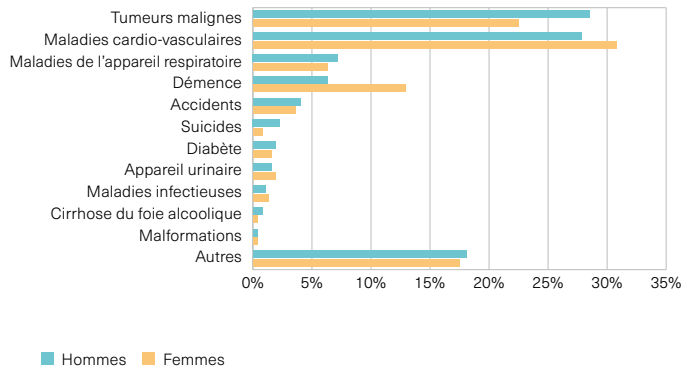
67'780 décès ont été enregistrés en Suisse en 2019. Les maladies cardio-vasculaires étaient la cause de décès la plus fréquente chez les femmes: 30.8%, contre 28.5% chez les hommes.

Les femmes sont nettement plus souvent décédées d'une démence (12.9%) que les hommes (6.3%). Les hommes sont plus souvent décédés de maladies des organes respiratoires.

Par rapport à l'année précédente, les tumeurs ont reculé en 2019 en tant que cause de décès d'environ -2 points chez les hommes et -1 point chez les femmes.

Principales causes de décès selon le sexe

Décès en 2019: 67'780



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

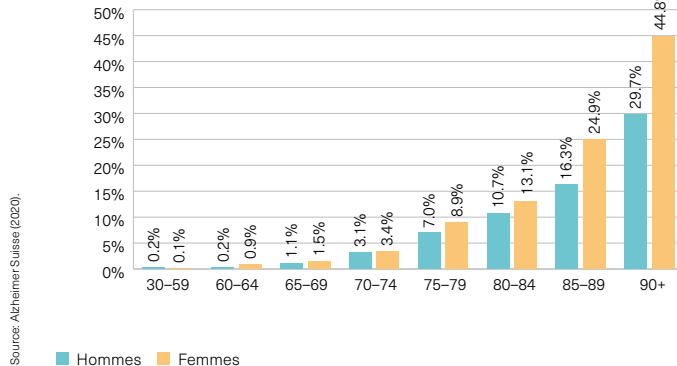
En 2021, 146'500 personnes en Suisse étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence. Avec près de 97'000 cas, les femmes sont beaucoup plus souvent touchées que les hommes (près de 49'000 cas).

Environ 45% des femmes de plus de 90 ans sont atteintes d'une démence, contre quelque 30% des hommes de cette tranche d'âge.

Entre 1998 et 2021, 198 tentatives de développer un médicament contre la maladie d'Alzheimer se sont soldées par un échec. Dans le monde entier, des laboratoires pharmaceutiques sont à la recherche de traitements efficaces.

Nombre de personnes atteintes de démence

Par groupes d'âge, 2021



Source: Alzheimer Suisse (2020).

Différences spécifiques au sexe de la mortalité due au cancer

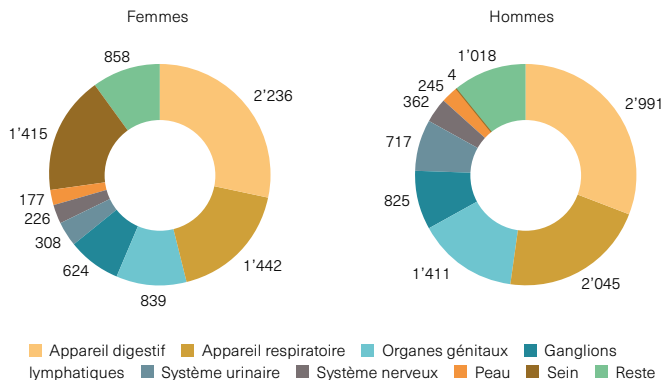
En 2019, 17'785 personnes sont décédées d'un cancer. Les hommes sont plus souvent concernés que les femmes: 9'618 décès contre 8'167.

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 est le cancer du sein chez la femme et le cancer des organes génitaux chez l'homme.

12

Décès par type de tumeur 2019



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



Les taux de mortalité due au cancer baissent, entre autres grâce au progrès médical

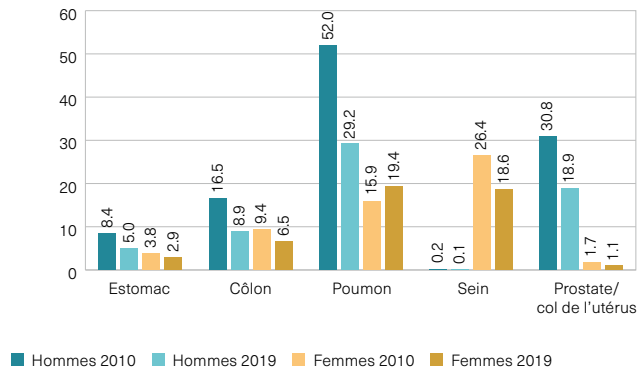
La mortalité due au cancer a diminué chez les hommes (-19%) et les femmes (-10%) entre 2010 et 2019, en particulier grâce au progrès médical et aux recherches en oncologie de l'industrie pharmaceutique.

Entre 2010 et 2019, la mortalité par cancer du côlon a reculé de 46% chez les hommes et de 31% chez les femmes. Celle par cancer du poumon a nettement diminué chez les hommes, tandis qu'elle a augmenté de plus de 20% 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 2019



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

Les médicaments représentent un peu moins de 12% des dépenses de santé

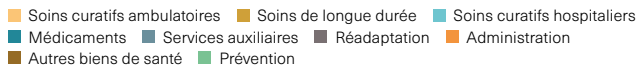
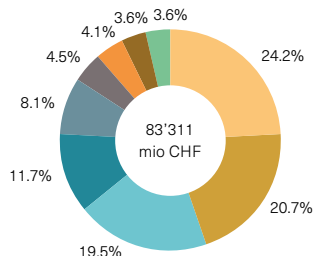
En 2020, les dépenses effectuées en Suisse pour le système de santé se sont montées à 83.3 milliards de francs, soit une croissance de 1%, inférieure à la tendance des années précédentes.

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

Les médicaments comptent pour 11.7% 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 francs le sont pour des médicaments.

Coûts de santé selon les prestations

Coûts totaux en 2020



Source: Office fédéral de la statistique (2022), Coûts et financement du système de santé.



Au cours des dix dernières années, les coûts de santé ont augmenté en moyenne de 2.9%

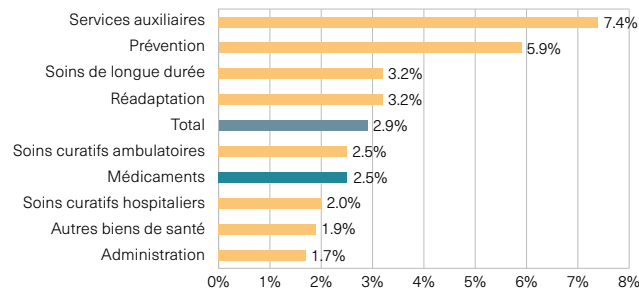
Entre 2010 et 2020, les coûts de santé globaux ont augmenté de +2.9% par an. La plus forte croissance est enregistrée pour les services auxiliaires (prestations d'intérêt général, analyses de laboratoires, etc.): +7.4% par an.

Les dépenses en médicaments ont augmenté de +2.5%, donc moins que les coûts de santé dans leur ensemble.

La croissance des coûts montre un déplacement des traitements curatifs stationnaires (+2%) vers les traitements curatifs ambulatoires (+2.5%).

Évolution des coûts selon les prestations

2010-2020, évolution annuelle moyenne



Source: Office fédéral de la statistique (2022), Coûts et financement du système de santé.

La part des médicaments aux coûts de santé est stable

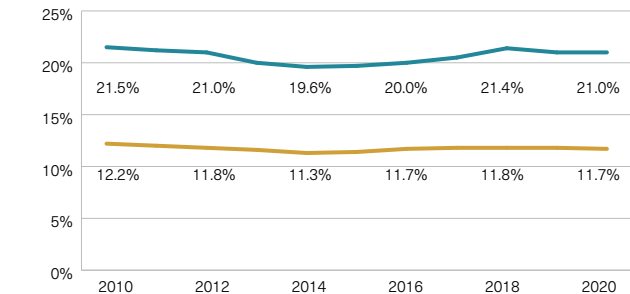
En 2020, les médicaments ont représenté 11.7% des coûts de santé. Leur part aux coûts de l'assurance obligatoire des soins (AOS) était de 21%. Ces deux taux restent stables.

Malgré l'arrivée de nombreux médicaments innovants sur le marché, les coûts des médicaments augmentent moins que l'ensemble des coûts de santé par rapport à l'année précédente.

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 (p. ex. aux traitements curatifs stationnaires), trois quarts des médicaments sont financés par le biais de l'assurance-maladie.

16

Part des médicaments aux coûts de la santé et de l'AOS 2010-2020



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

Source: Office fédéral de la statistique (2022), Coûts et financement du système de santé.



Depuis l'introduction de la LAMal, l'indice des prix des médicaments a baissé de 44%

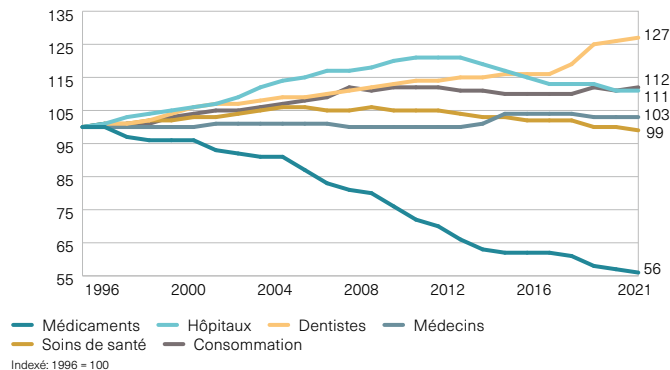
L'indice des prix des médicaments est le seul indice des prix du système de santé qui baisse régulièrement depuis l'introduction de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) en 1996.

En 2021, l'indice des prix était de 56 points, soit 44% 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 baissés le cas échéant, d'où des économies considérables dans le système de santé.

17

Indice des prix du secteur de la santé en Suisse 1996-2021



Source: Office fédéral de la statistique (2022), Indice des prix, à la consommation.

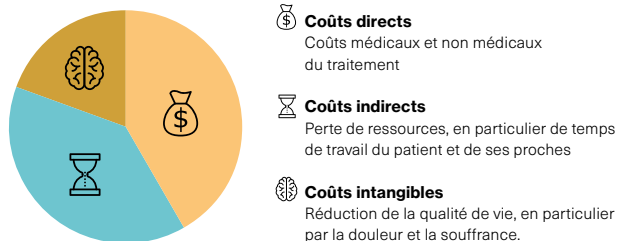
Les maladies occasionnent différents types de frais

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.

18

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



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



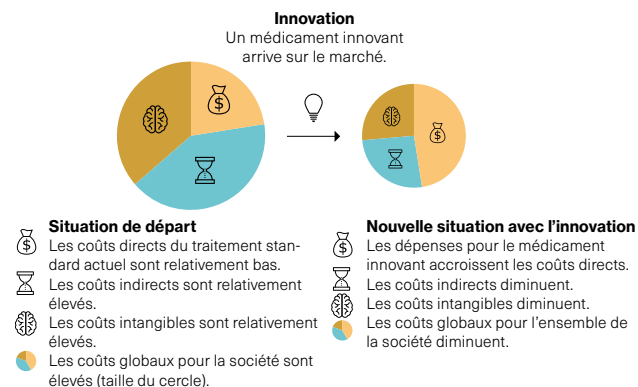
Effet des traitements innovants sur les coûts de santé

Les innovations dans le domaine des médicaments représentent 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.

19

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



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

Les ménages suisses dépensent comparativement peu pour les médicaments

Un cinquième des dépenses des ménages concernent le loyer du logement qui est, et de loin, le plus gros poste de dépenses des ménages privés.

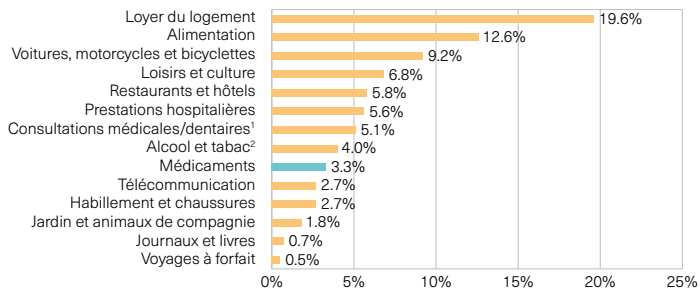
Viennent ensuite 12.6% du budget des ménages pour les denrées alimentaires, 5.8% pour les repas au restaurant et séjours à l'hôtel et 9.2% pour les voitures, motos et bicyclettes.

Au total, les ménages suisses dépensent plus pour l'alcool et le tabac (4% de leur revenu disponible) que pour les médicaments (3.3%).

20

Structure des dépenses des ménages suisses

Panier type de l'indice des prix à la consommation, 2022



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

² Avec l'alcool dans les restaurants et hôtels

Source: Office fédéral de la statistique (2022), Indice des prix à la consommation.



Grande importance de la recherche sur les médicaments et les vaccins

Sur mandat d'Interpharma, gfs.bern réalise chaque année l'enquête «Moniteur de la santé». En 2022, 1200 citoyen-ne-s ont ainsi répondu à des questions sur le système de santé suisse.

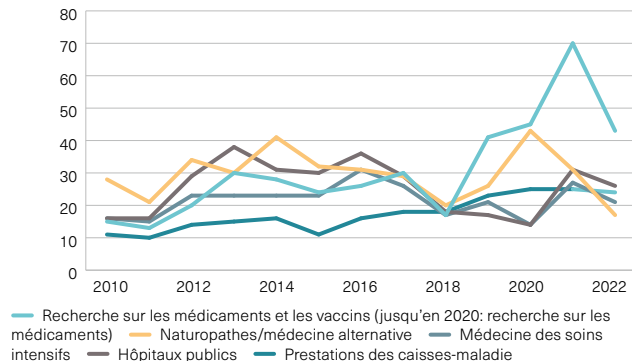
Après une progression en 2021 (70%), c'est encore une majorité relative claire (43%) qui souhaite accroître les dépenses dans la recherche sur les médicaments et les vaccins. La crise du coronavirus a mis en lumière l'importance de ces domaines.

Les naturopathes et la médecine alternative, la médecine intensive et les prestations des caisses-maladie sont à un niveau moins élevé.

21

Tendance répartition des finances

En % de personnes interrogées, 2010-2022



Source: gfs.bern, Moniteur de la santé 2022 (N = 1200).

Marché du médicament



22



Les médicaments protégés par un brevet représentent la plus grande part du marché suisse du médicament: **49%**.

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

23

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

Les médicaments ne sont toujours pas un moteur de cherté important

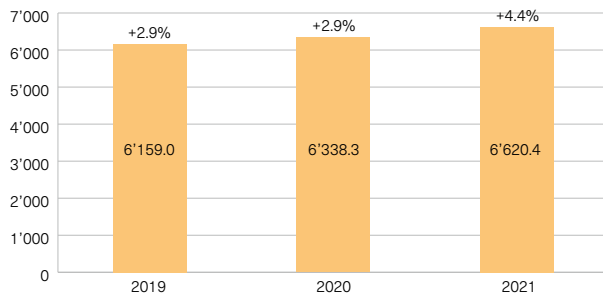
En 2021, le marché du médicament en Suisse a atteint un volume en valeur de 6.6 milliards de francs aux prix de fabrique (+4.4% par rapport à l'année précédente). En valeur, le marché a ainsi enregistré une croissance plus élevée que les deux années précédentes.

L'ensemble du marché se compose des médicaments soumis à ordonnance et en vente libre (OTC), pris en charge par les caisses-maladie (LS) et non pris en charge par les caisses-maladie.

24

Marché en valeur

2021: 6'620.4 mio CHF aux prix de fabrique



Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2022).



Croissance du marché du médicament ralentie par les baisses de prix

En 2021, le marché suisse du médicament a enregistré une croissance de +4.4%, imputable à la quantité de médicaments vendus (+6.3% de la croissance).

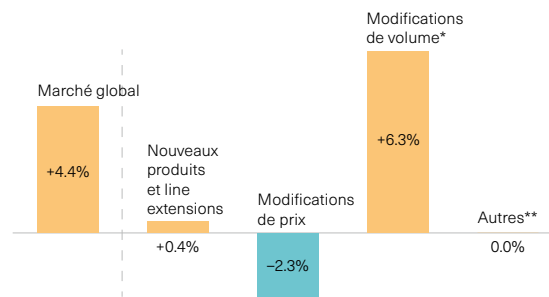
Les nouveaux produits, par exemple contre le cancer ou les maladies auto-immunes, ont aussi contribué à cette croissance. Il existe de plus en plus de médicaments contre des maladies récemment encore incurables.

Par des économies de -2.3% de l'ensemble du marché, l'industrie pharmaceutique apporte une contribution considérable à la maîtrise de l'augmentation des coûts de santé.

25

Évolution des différents composants aux prix de fabrique

Croissance 2021



* Modifications de volume: part de croissance du chiffre d'affaires due à l'accroissement des ventes de produits mis sur le marché avant 2021. ** 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.

Le prix des médicaments se compose de différents éléments

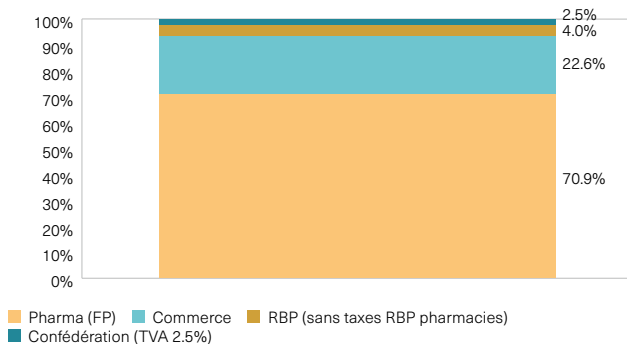
Le prix de fabrique, que l'entreprise pharmaceutique demande pour la recherche, le développement et la production, représente la plus grande part du prix du médicament: 70.9%.

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 à 100 francs, environ 71 vont au fabricant et 29 aux distributeurs, médecins, pharmaciens, ainsi qu'à la Confédération par le biais de la TVA.

26

Composition du prix d'un médicament 2020



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

Source: santésuisse et Interpharma (2022), comparaison conjointe de prix avec l'étranger.



Économies considérables dans le système de santé grâce au réexamen des 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 2021, il a abaissé les prix de plus de 300 médicaments de l'unité C de 10% en moyenne.

Les contrôles de prix aboutissent, année après année, à des économies de plus de 1.2 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.

27

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
Échangeurs de cations	Dermatologie	Gynécologie
	Odontostomatologie (bouche et dents)	Ophtalmologie (yeux)
	Produits diagnostiques	Oto-rhino-laryngologie (gorge, nez, oreilles)

Source: Office fédéral de la santé publique (2022), Lettre d'information du 13.12.2017, 6.12.2018, 2.12.2019, 4.12.2020 et 10.12.2021, Communiqués de presse du 5.11.2021.

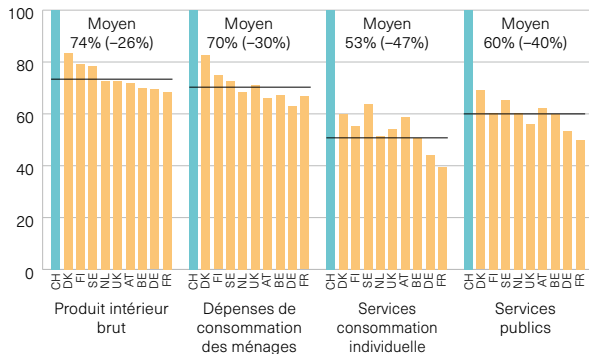
Les prix suisses sont de manière générale supérieurs à la moyenne

Une comparaison des indices des prix avec les 27 pays de l'UE en 2020 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. Pour ce qui est du PIB, la Suisse se range environ 30% au-dessus de la moyenne des neuf pays considérés pour la CPE.

Aussi bien les prestations du service public que celles de la consommation privée sont en Suisse en moyenne près de deux fois plus onéreuses que dans les autres pays européens.

Comparaison des indices de prix Suisse = 100, état en 2020



Source: Eurostat (2022), Indices des prix comparatifs pour les agrégats du SEC 2010.



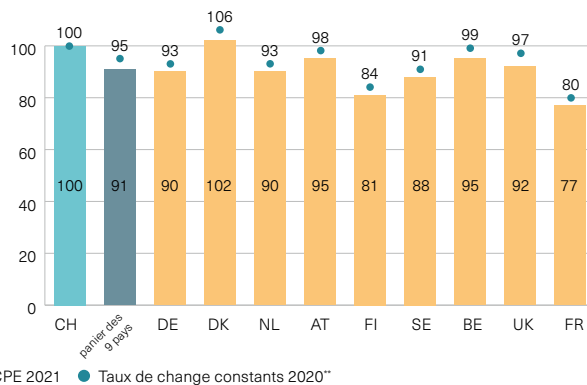
Médicaments originaux en moyenne 9% moins chers à l'étranger qu'en Suisse

En 2022, les 250 préparations originales brevetées avec le plus gros chiffre d'affaires étaient de 9% moins chères dans les pays comparables qu'en Suisse. Cette différence due à la force du franc suisse a augmenté de 4 points par rapport à 2021. À taux de changes constants, elle aurait diminué.

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

D'après Alain Berset, conseiller fédéral, l'industrie pharmaceutique apporte par ces contrôles de prix réguliers, année après année, des économies supérieures à 1.2 milliard de francs dans le système de santé.

Top 250 des produits originaux, panier des 9 pays de comparaison, taux de change CHF/EUR 1.07*, prix d'avril 2022



Source: santésuisse et Interpharma (mai 2022), comparaison conjointe de prix avec l'étranger.

*Taux de change appliqué par l'OFSP pour le contrôle **CPE 2021 avec taux de change de l'année précédente 2020

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 de médicaments. En valeur, elles représentent près de 48% du chiffre d'affaires total.

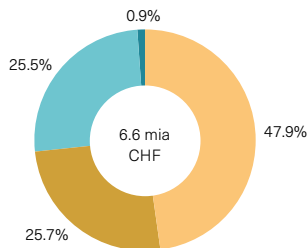
Les médecins dispensants distribuent, en valeur, environ un quart des médicaments, de même que les hôpitaux.

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

30

Canaux de vente selon le chiffre d'affaires

En mio CHF, en termes de prix de fabrique, 2021



■ Pharmacies ■ Médecins dispensants¹ ■ Hôpitaux ■ Drogueries

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

Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2022).



Les produits protégés par un brevet représentent la plus grande part du marché du médicament

Les médicaments protégés par un brevet représentent la plus grande part du marché du médicament: 49%.

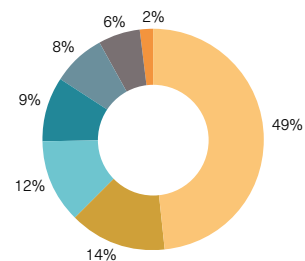
Le marché ouvert aux génériques, composé de génériques et de produits originaux dont le brevet est arrivé à échéance et pour lesquels il existe un générique concurrent, représente environ 26% du marché.

En 2021, sur le marché pris en charge par les caisses-maladie, la part de génériques a à nouveau dépassé celle des produits originaux tombés dans le domaine public.

31

Composition du marché du médicament

Selon le chiffre d'affaires, aux prix de fabrique, 2021



■ Produits protégés par un brevet ■ Génériques ■ Produits originaux (produits chimiques dont le brevet est arrivé à échéance et dont il existe au moins 1 générique) ■ Produits dont le brevet est arrivé à échéance et dont il n'existe pas de générique/biosimilaire de substitution ■ Out of market ■ Produits de référence (biomédicaments dont le brevet est arrivé à échéance et dont il existe au moins 1 biosimilaire) ■ Biosimilaires

Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2022).

Depuis 2005, le marché des génériques a plus que triplé en valeur

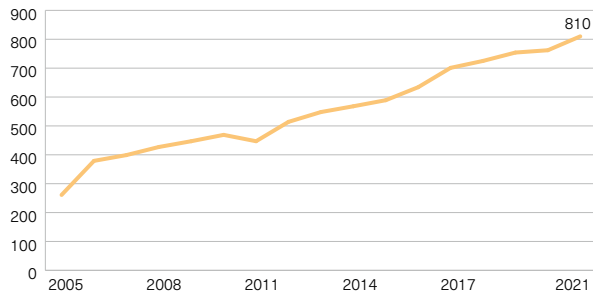
Les génériques sont des copies conformes de préparations originales tombées dans le domaine public, sur la base de substances actives de synthèse.

En 2021, les génériques pris en charge par les caisses ont atteint un volume d'une valeur d'environ 810 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 plus que triplé en valeur.

32

Marché des génériques, pris en charge par les caisses, en mio de CHF, en termes de prix de fabrique, 2005-2021



Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2022).



Taux de substitution en hausse sur le marché tombé dans le domaine public

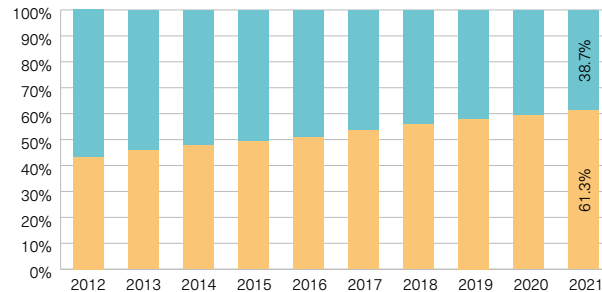
Le taux de substitution par des génériques sur le marché tombé dans le domaine public exprime la part de génériques vendus à la place de préparations originales.

En nombre de comprimés, en 2021 en Suisse, des génériques ont été vendus dans plus de 61 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.

33

Taux de substitution des génériques Total, 2012-2021



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

Biosimilaires comparés aux génériques

Les génériques se composent de molécules simples, les biosimilaires sont fabriqués à partir de cellules vivantes, que l'on ne peut pas copier exactement. Un biosimilaire n'est jamais identique au produit original, mais seulement similaire.

La complexité de développement et de fabrication d'un biosimilaire est nettement supérieure à celle d'un générique. 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 qui ont besoin d'essais cliniques approfondis et de preuves d'innocuité.

Différence 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 mio CHF	Min. 100 millions CHF
Nombre de fournisseurs	Beaucoup	Peu

Source: Interpharma (2020).



Les biosimilaires sont de plus en plus importants

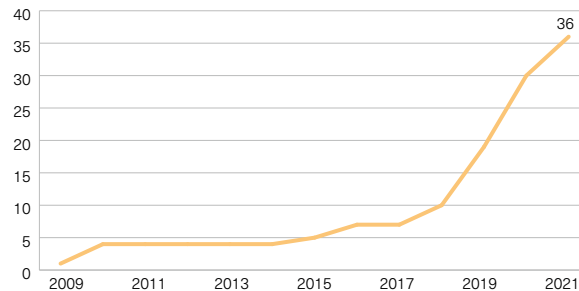
Ces dernières décennies, la biotechnologie moderne a amené des progrès médicaux considérables, souvent contre des maladies potentiellement mortelles, par exemple le cancer.

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

En Suisse, les biosimilaires sont encore rarement utilisés: en 2021, ils représentaient à peine 2% du marché du médicament. Le nombre de biosimilaires pris en charge par les caisses-maladie en Suisse s'est toutefois multiplié par cinq depuis 2017, passant de 7 à 36.

Marché des biosimilaires

Nombre de biosimilaires dans la LS, 2009-2021



Source: Office fédéral de la santé publique (2022), liste des spécialités.

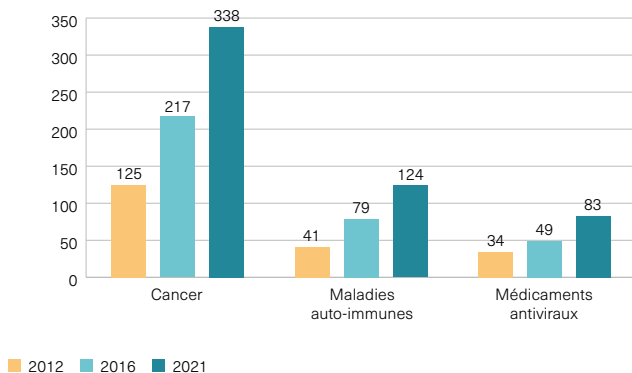
Nombre croissant de nouveaux médicaments contre le cancer, les maladies auto-immunes et virales

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

En 2021, 338 médicaments contre le cancer étaient disponibles au total. Depuis 2010, 213 nouveau médicaments innovants sont venus s'ajouter. Le nombre de traitements contre des maladies auto-immunes a triplé et de médicaments antiviraux doublé depuis 2010.

36

Marché pris en charge par les caisses, traitements disponibles 2012, 2016, 2021



Source: Office fédéral de la santé publique (2022), liste des spécialités.



Importations de substances actives, d'antibiotiques et de vaccins

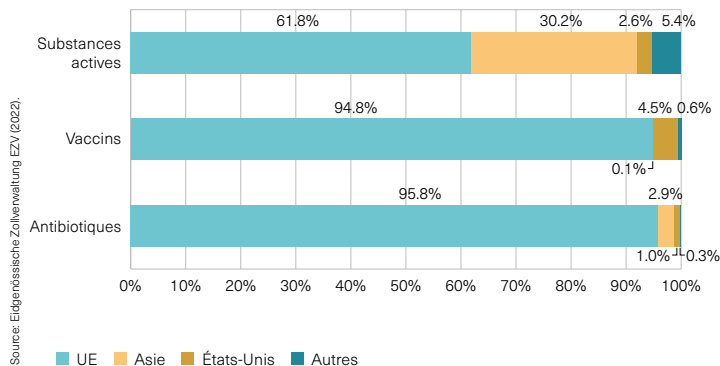
La Suisse a besoin du commerce international pour s'approvisionner en substances actives, vaccins et antibiotiques.

À cet égard, le principal partenaire commercial est l'UE: 62% des substances actives, 96% des antibiotiques et 95% 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.

37

Importations de substances actives Part en valeur (CHF), 2021



Source: Eidgenössische Zollverwaltung EZV (2022).

Le patient au centre des considérations



38



En 2021, seuls **10%** des médicaments 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.

39

Grâce au succès des traitements, le nombre de **décès dus au sida a diminué de plus de la moitié** au cours des 20 dernières années.



Les bénéfices des traitements innovants se font sentir à plusieurs niveaux

Les bénéfices 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: des processus de guérison améliorés et accélérés réduisent les coûts de traitement et permettent aux patient-e-s de revenir plus rapidement sur le marché du travail.

L'économie en bénéficie également grâce à de nouveaux médicaments permettant des réinvestissements dans la recherche et le développement. Cela crée des emplois, génère de la valeur ajoutée et accroît les recettes fiscales.

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).

Les innovations allongent l'espérance de vie et déchargent le système de santé

Globalement, les innovations pharmaceutiques permettent d'abaisser les frais globaux d'une maladie, même si le prix d'un nouveau médicament fait augmenter les coûts directs du traitement.

Des données suisses permettent de démontrer l'effet des innovations pharmaceutiques introduites sur le marché, respectivement dans les années 1990-2011 et 1994-2010.

Les innovations ont fait baisser la mortalité des moins de 85 ans de près d'un tiers et ont permis de réduire le nombre de journées d'hôpital de 2 millions en 2019, d'où des économies de 3 milliards de francs pour le système de santé.

Les innovations pharmaceutiques entraînent...



Bénéfice direct pour les patient-e-s

...une réduction de la mortalité prématurée des moins de 85 ans de **32% (2018)**.



Bénéfice pour la société

...une réduction du nombre de jours de traitement à l'hôpital de **2 millions de jours (-17.3%, 2019)**.



Bénéfice pour l'économie nationale

...des économies pour le système de santé de **3 milliards de francs (2019)**.

Source: Lichtenberg, Frank (2022): The association between pharmaceutical innovation and both premature mortality and hospital utilization in Switzerland, 1995-2019. Swiss Journal of Economics and Statistics (2022), 158-7.

Comparaison de la durée requise pour l'autorisation des médicaments

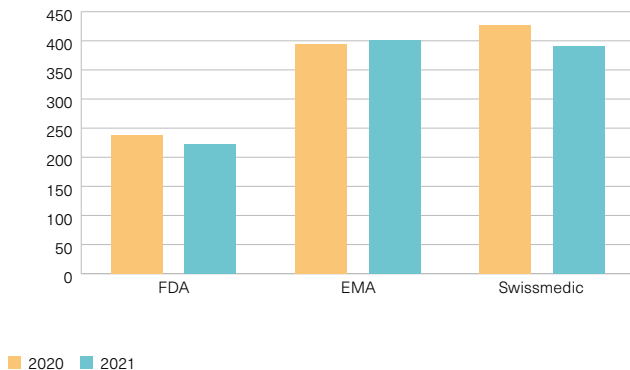
Une autorité d'homologation des médicaments forte et indépendante est dans l'intérêt de la place pharmaceutique suisse et de la sécurité des patient-e-s.

En 2021, tous processus d'autorisation (AMM) confondus, on peut observer une accélération de la procédure, grâce entre autres au recours plus fréquent à des procédures en coopération internationale (Orbis, ACCESS).

Mais l'octroi de l'AMM par l'autorité d'homologation ne signifie pas que les patient-e-s aient tout de suite accès au médicament. Il faut d'abord que la prise en charge par l'assurance de base soit fixée.

42

Durée médiane des nouvelles déclarations de substances actives, en jours; toutes procédures 2020/2021; comparaison entre les États-Unis (FDA), l'UE (EMA) et la Suisse (Swissmedic)



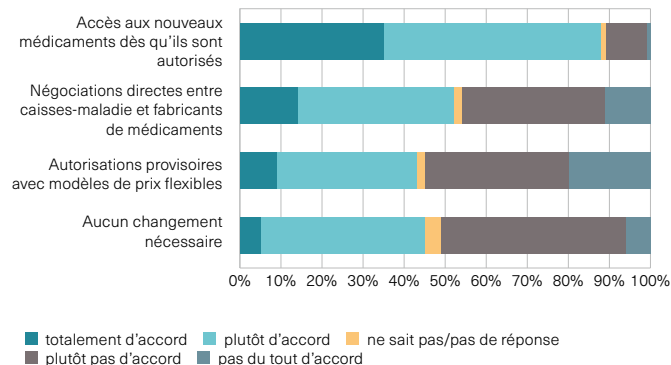
Accès aux médicaments dès le jour de leur autorisation de mise sur le marché

D'après le «Moniteur de la santé 2022», près de 90% des personnes interrogées souhaitent avoir accès aux nouveaux médicaments dès le jour où Swissmedic leur octroie l'autorisation de mise sur le marché (AMM).

Plus de la moitié des personnes interrogées trouvent qu'il faut que la situation change, ce qui traduit l'insatisfaction de la population vis-à-vis du processus actuel de remboursement des nouveaux médicaments.

43

L'accélération de l'accès aux médicaments
Moniteur de la santé, 2022



Accès à l'innovation retardé en Suisse

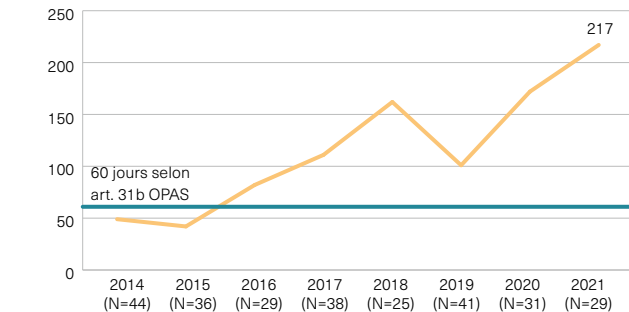
En Suisse, les patient-e-s doivent attendre de plus en plus longtemps l'accès aux médicaments hautement innovants.

La durée médiane entre l'AMM et l'admission dans la liste des spécialités s'est montée en 2021 à 217 jours au lieu des 60 jours prévus dans l'article 31b de l'OPAS.*

En 2021, environ 31% des admissions dans la LS (9 sur 29) ont nécessité plus de 365 jours.

* Si les conditions régissant l'entrée en matière sur les demandes énoncées à l'art. 69, al. 4, OAMal sont remplies avant l'autorisation définitive par Swissmedic, l'OFSP décide en règle générale dans les 60 jours suivant l'autorisation définitive.

Délai entre l'autorisation par Swissmedic et l'admission dans la LS, en jours, 2014-2021



— Médiane en jours, toutes indications confondues

Source: LS, Swissmedic. Calculs d'Interpharma. Nouvelles substances actives et nouvelles indications 2014-2021, avec préavis d'autorisation de Swissmedic (N=273).



Les retards entraînent un engorgement des demandes

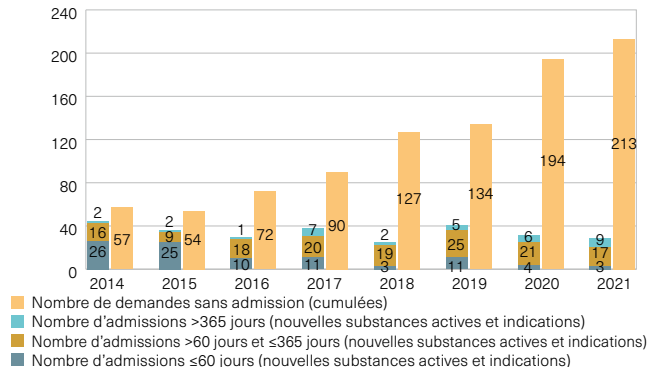
Il y a en Suisse un problème structurel pour ce qui est de l'accès rapide et égal des patient-e-s aux nouveaux médicaments hautement innovants.

La raison en est qu'avec l'arrivée d'approches thérapeutiques d'un nouveau genre et de véritables percées médicales, le système standard éprouvé de remboursement des médicaments atteint de plus en plus souvent ses limites.

Depuis 2014, le nombre de médicaments autorisés mais ne bénéficiant pas encore d'un remboursement a nettement augmenté. En 2021, seuls 3 produits sur 29 (10%) ont été inscrits dans la LS dans le délai de 60 jours prévu dans l'ordonnance.

Délai entre l'autorisation par Swissmedic et l'admission dans la LS et non-admissions cumulées, en jours, 2014-2021

Source: LS, Swissmedic. Calculs d'Interpharma. Nouvelles substances actives et nouvelles indications 2014-2021, avec préavis d'autorisation de Swissmedic (N=273).



■ Nombre de demandes sans admission (cumulées)
 ■ Nombre d'admissions >60 jours et ≤365 jours (nouvelles substances actives et indications)
 ■ Nombre d'admissions ≤60 jours (nouvelles substances actives et indications)

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

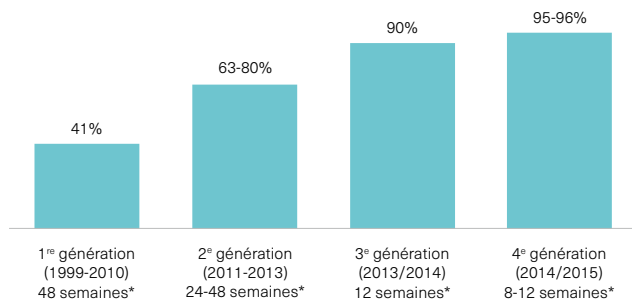
Le taux de guérison de l'hépatite C a plus que doublé, passant d'environ 40% avec les médicaments de la première génération à plus de 95% à la quatrième génération.

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.

46

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



Meilleure tolérance et traitement plus simple

* Durée de traitement

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



De plus en plus de personnes ont accès aux médicaments contre le sida

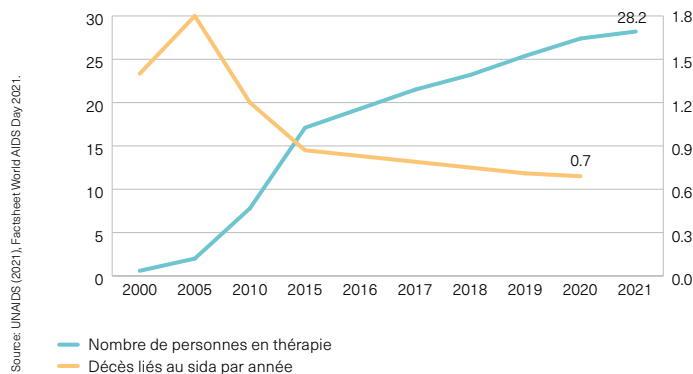
Le virus responsable du sida a été observé pour la première fois en 1983 au microscope électronique. Au plus fort de la pandémie, près de 2 millions de personnes en mouraient chaque année.

Depuis 2000, de plus en plus de patient-e-s ont accès aux traitements contre le sida. Le nombre de personnes sous traitement dans le monde entier est passé de 0.6 million à plus de 28 millions.

Grâce aux traitements, 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 quasiment normalement.

47

L'accès aux médicaments contre le sida a fortement augmenté, en millions de personnes, 2000-2020/21



Source: UNAIDS (2021), Factsheet World AIDS Day 2021.

Grandes améliorations dans le traitement du cancer

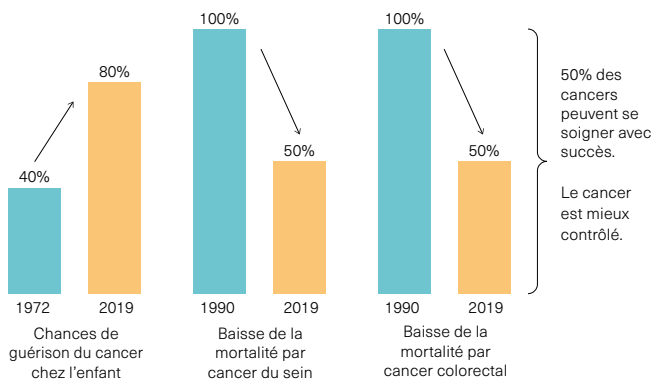
Le traitement du cancer s'est grandement amélioré ces dernières décennies grâce à des méthodes de traitement nouvelles et innovantes. Aujourd'hui, on peut soigner la moitié des cancers.

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.

48

Chances de guérison du cancer 1972, 1990, 2019



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



De nombreuses nouvelles substances actives

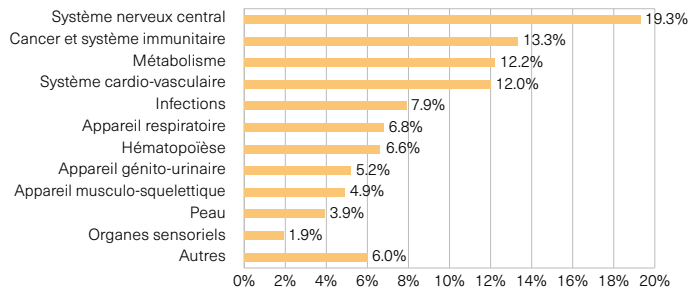
Les patient-e-s bénéficient de nombreuses nouvelles substances actives: sur la base du nombre de traitements autorisés, les médicaments contre les maladies du système nerveux en représentent la plus grande partie: environ 19%. En font partie entre autres les antalgiques, les antiépileptiques ainsi que les traitements contre des maladies psychiques.

Les traitements contre le cancer et les immunothérapies représentent environ 13% des traitements disponibles en Suisse.

D'autres domaines d'indication importants (12% chacun) étaient en 2021 les traitements contre les maladies métaboliques et contre les maladies cardio-vasculaires.

49

Part de substances actives autorisées selon le domaine d'indication, 2021



Source: Swissmedic (2022), Médicaments à usage humain autorisés | liste élargie des médicaments.

6'100 nouvelles substances actives donnent espoir aux patient-e-s

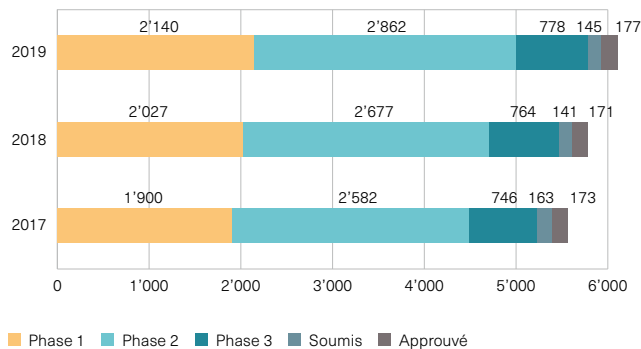
En 2019, on comptait au total 6'100 substances actives aux différentes phases de développement, soit une croissance de +5.6% par rapport à l'année précédente.

Cette extension régulière du portefeuille traduit le progrès médical, et les réinvestissements considérables des entreprises pharmaceutiques dans l'activité recherche et développement.

La recherche de nouveaux médicaments vise en particulier le traitement du cancer. Mais ces travaux portent aussi sur de nouvelles possibilités de traitement de maladies infectieuses, de maladies du système nerveux central ou de maladies des voies respiratoires.

50

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.



Les personnes interrogées approuvent le 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 (AOS).

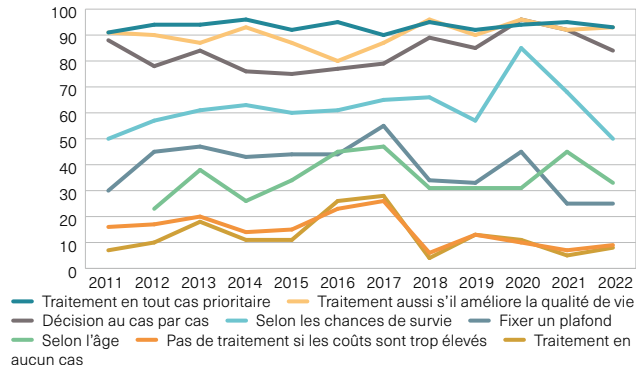
93% se prononcent pour une prise en charge obligatoire par les caisses-maladie. Cette part est constamment à un haut niveau depuis des années et traduit l'importance que les Suisses accordent au traitement des maladies rares.

En 2022, 8% seulement des personnes interrogées se prononcent contre un traitement.

51

Tendance affirmations sur le traitement des maladies rares

Pourcentage de votants, part de entièrement/plutôt d'accord, plusieurs réponses possibles, 2022



Source: gfs.bern, Moniteur de la santé, 2022 (N = environ 1'200 par sondage).

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.

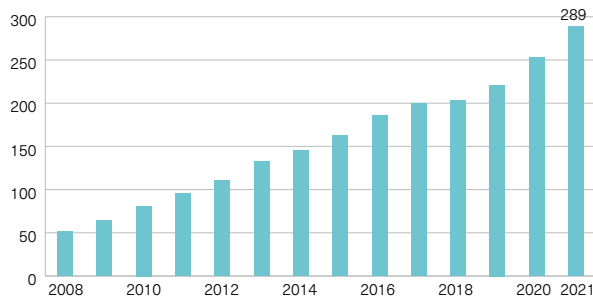
Le nombre d'indications avec statut de médicament orphelin augmente régulièrement, car de nombreuses entreprises pharmaceutiques s'engagent dans la recherche sur les maladies rares.

En 2021, on comptait 209 médicaments orphelins autorisés, employés pour 289 indications, par exemple contre des maladies rares du système immunitaire, du système nerveux, du métabolisme, ou encore des cancers rares.

52

Nombre d'indications avec statut de médicament orphelin

Effectif total: 209 médicaments au statut de médicament orphelin



Source: Swissmedic (2022), Préparations bénéficiant du statut de médicament orphelin.



Plus de 700 médicaments contre des maladies rares en développement

Partout des entreprises pharmaceutiques poursuivent leurs recherches pour trouver des traitements contre des maladies rares. En dépit d'énormes progrès, de nombreuses maladies rares ne se soignent toujours pas.

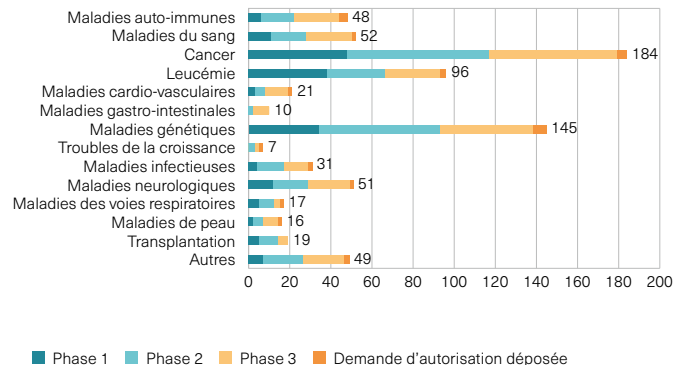
En 2021, on comptait dans le monde plus de 700 médicaments contre des maladies rares dans une phase de développement ou en cours d'autorisation.

Le processus des essais cliniques à l'autorisation de mise sur le marché est en moyenne quatre ans plus long dans le cas d'une maladie rare que d'une pathologie plus courante.

53

Nombre de médicaments contre des maladies rares

Selon la phase de développement, 2021



Source: PhRMA (2021), 2021 Medicines in Development: Rare Diseases.

À la pointe de la recherche et du développement



54



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

Le **secteur privé** finance en Suisse **42%** de la **recherche fondamentale**.

La **protection conférée par les brevets** permet les **réinvestissements** dans de nouveaux travaux de recherche sur des médicaments.

55

Le long cheminement du laboratoire aux patient-e-s

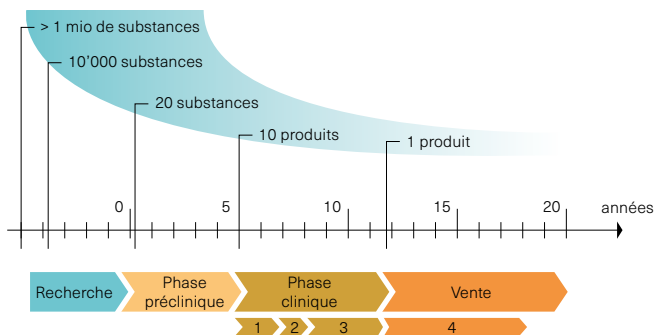
La recherche pharmaceutique est une entreprise incertaine: le développement d'un médicament dure en moyenne 12 ans, et le risque d'échec est de 90%.

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.

56

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.

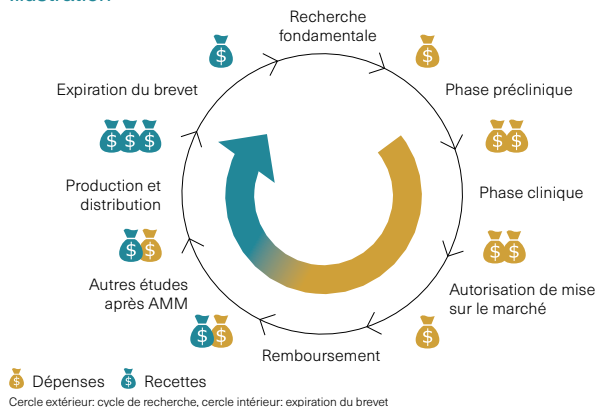
La protection conférée par le brevet commence souvent dès une phase précoce de développement. Une bonne partie de la durée de protection est donc déjà écoulee lorsque le médicament arrive sur le marché.

Un médicament ne commence à générer des revenus pour l'entreprise qu'après la décision de remboursement. Ces revenus doivent être suffisamment élevés pour générer du nouveau capital-risque pour la recherche de nouveaux médicaments.

57

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.

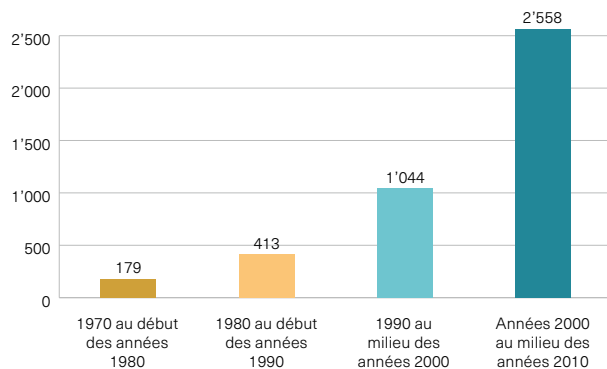
De la recherche et du développement à l'arrivée sur le marché, le processus coûte en moyenne 2.5 milliards de dollars. Ainsi, le développement d'un nouveau médicament est aujourd'hui près de 15 fois plus cher que dans les années 70.

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



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

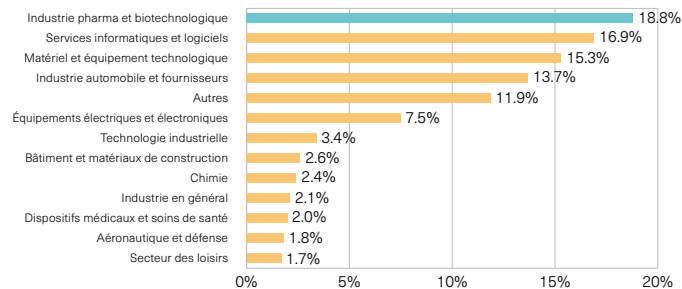
L'intensité de la recherche indique le pourcentage du chiffre d'affaires réinvesti dans la recherche et le développement.

La branche pharmaceutique et biotechnologique réinvestit 18.8% 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 sont par exemple les services informatiques/logiciels (16.9%) et l'industrie automobile (13.7%).

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

Intensité moyenne de l'activité recherche et développement 2020



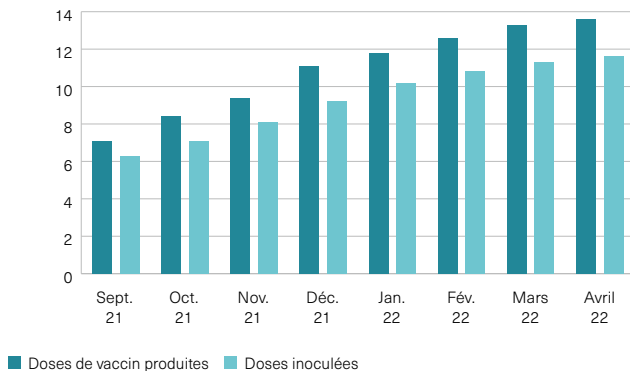
Développement des capacités de production de vaccins contre le COVID-19

Grâce à une excellente coopération, l'industrie pharmaceutique n'a mis qu'un an à développer et mettre sur le marché un vaccin sûr et efficace pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Dès janvier 2021, les quantités de vaccins produites dépassaient largement le nombre de vaccinations effectuées. En avril 2022, le nombre de doses produites dans le monde se montait à 13.6 milliards.

Un système robuste de protection de la propriété intellectuelle reste la base du transfert de connaissances et de la coopération avec des partenaires choisis et est donc indispensable pour étendre les capacités de production.

Développement des capacités de production de vaccins contre le COVID-19, doses de vaccin contre le COVID-19 (en milliards)



60



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

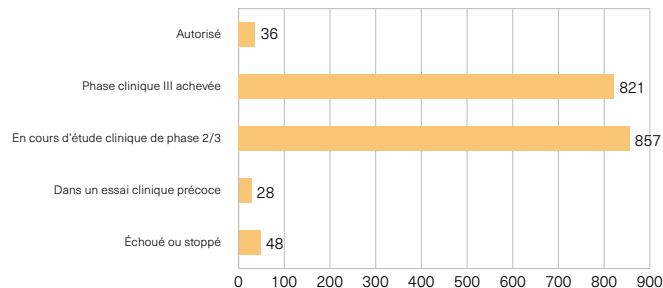
Peu de médicaments et traitements arrivent sur le marché. Les entreprises pharmaceutiques assument un risque élevé de pertes lors du développement de nouveaux médicaments.

Dans le développement de traitements contre le COVID-19, une grande partie des efforts échouent. En mai 2022, sur près de 1800 projets au monde, seuls 36 (2%) avaient obtenu l'autorisation de mise sur le marché.

Le succès d'un médicament finance en même temps les travaux 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.

Pipeline: médicaments contre le COVID-19

Selon la phase de développement, 2022



61

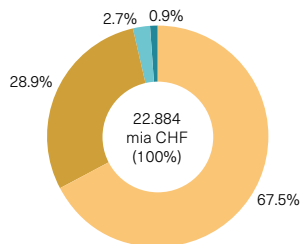
Le secteur privé finance la majeure partie de la recherche et du développement en Suisse

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



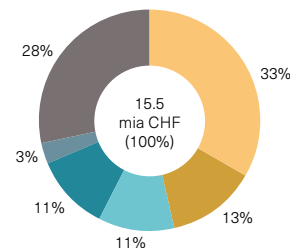
La branche pharmaceutique finance la majeure partie de la recherche et du développement du secteur privé

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

L'importance de l'industrie pharmaceutique est même encore plus grande, car par des mandats de recherche externes, elle finance également une grande partie des laboratoires et des institutions de recherche qui se classent dans la branche recherche et développement.

D'autres branches importantes pour la recherche sont les TIC et les machines. L'industrie chimique participe pour 3% aux investissements dans la place 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.

Le secteur privé finance en Suisse 42% de la recherche fondamentale

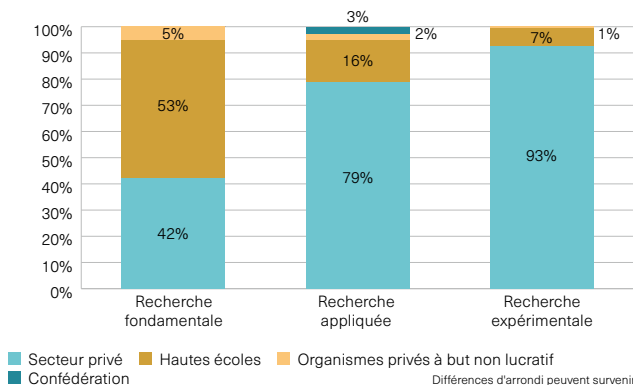
Les dépenses de recherche (22.9 milliards de francs) se répartissent entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental.

Le secteur privé finance en Suisse 42% de la recherche fondamentale, 53% sont fournis par les hautes écoles, donc par l'État.

Le secteur privé est le principal investisseur dans la recherche appliquée, puisqu'il en finance 79%. Enfin, ce sont même 93% des fonds de développement expérimental qui proviennent du secteur privé.

64

Dépenses de recherche en Suisse selon le secteur et le type 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

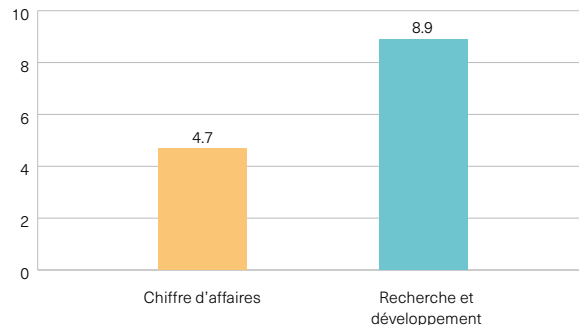
En 2021, les membres d'Interpharma ont réalisé en Suisse un chiffre d'affaires d'environ 4.7 milliards de francs et ont investi dans le pays 8.9 milliards de francs dans la recherche et le développement.

Pour la seule recherche, les investissements de la branche pharmaceutique ont donc représenté près du double de ses recettes en Suisse.

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

65

Entreprises membres d'Interpharma en Suisse: chiffre d'affaires et recherche, en mia CHF 2021



Source: Interpharma (2022).

À l'échelon mondial, l'industrie pharmaceutique investit plus de 100 milliards d'euros dans de nouveaux médicaments

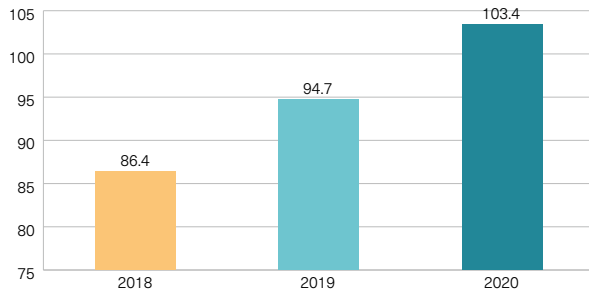
En 2020, les 21 plus grandes entreprises pharmaceutiques ont investi dans le monde entier quelque 103 milliards d'euros dans la recherche et le développement.

Cela correspond à un accroissement des dépenses de recherche de 9.2% 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 milliards d'euros



21 plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde

Source: Ernst & Young (2021). Die größten Pharmafirmen weltweit. Analyse der wichtigsten Finanzkennzahlen der Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020.



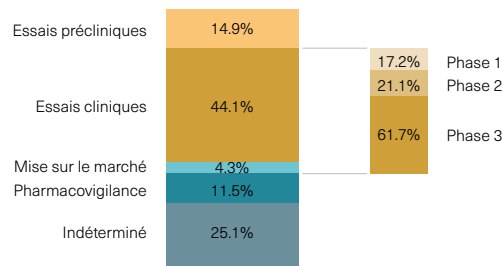
Près de la moitié des dépenses de recherche vont aux essais cliniques

44% des dépenses de recherche pharmaceutique vont aux essais cliniques. Aux phases cliniques 1-3, 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.

Ce que l'on appelle la pharmacovigilance a pour but de découvrir, d'évaluer et de 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 2020



Source: PhRMA (2021). Annual Membership, enquête 2021.

Les défis s'accroissent pour la recherche pharmaceutique

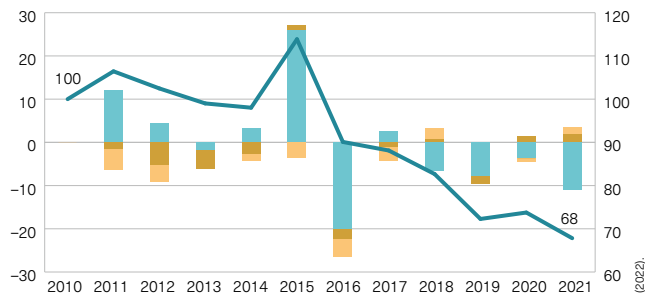
Plus de 6'000 substances candidates sont en phase de développement clinique de par le monde, soit près de 70% en plus par rapport à 2016, cela en dépit des nombreux défis qui se posent.

Bien que la complexité et la durée des essais cliniques ait légèrement diminué, la productivité continue à baisser dans le développement clinique. La raison en est la baisse du taux de succès.

Au cours des dix dernières années, la productivité a globalement diminué dans le développement clinique, entre autres parce que les scientifiques pénètrent dans des domaines pathologiques plus complexes et plus rares.

68

Indice de productivité du développement clinique 2010-2021



Axe de gauche: contribution à la croissance en pour-cent

Axe de droite: indice de productivité, 2010 = 100

■ Taux de succès ■ Complexité ■ Durée — Productivité

Source: CMA (2022)



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

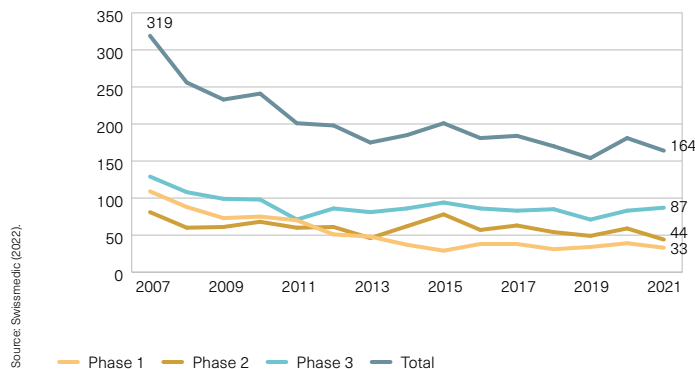
La Suisse a une longue tradition de recherche clinique. En 2021, Swissmedic a autorisé la réalisation de 164 essais cliniques en Suisse.

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.

Une comparaison internationale montre que la part des pays asiatiques aux essais cliniques a augmenté ces dernières années, tandis que la part des pays européens est en léger recul.

69

Essais cliniques sur des médicaments définitivement autorisés par Swissmedic, 2007-2021



Source: Swissmedic (2022)

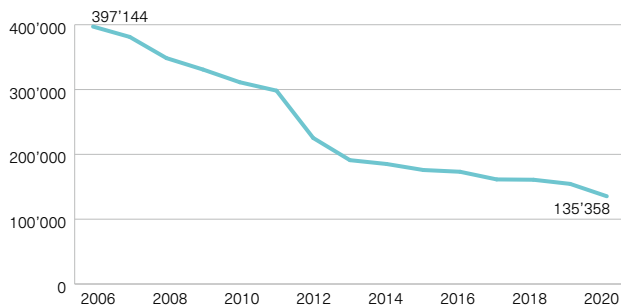
Nombre d'animaux de laboratoire en baisse dans l'industrie depuis des années

Les principes des 3R visent à remplacer autant d'expériences sur animaux que possible par d'autres méthodes (replace), réduire le nombre d'animaux utilisés (reduce) et diminuer autant que possible les contraintes auxquelles ils sont soumis (refine).

Grâce à la mise en œuvre systématique des 3R, le nombre d'animaux utilisés pour des expériences a diminué dans l'industrie de près de 400'000 en 2006 à quelque 135'000 en 2020.

Pour que la médecine soit efficace et sûre chez l'être humain, l'expérimentation animale reste indispensable au développement de nouveaux médicaments. Une expérience sur animaux n'est autorisée que s'il n'y a pas d'alternative.

Nombre d'animaux de laboratoire dans l'industrie en Suisse 2006-2020



Source: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV (2021), Statistique de l'expérimentation animale.



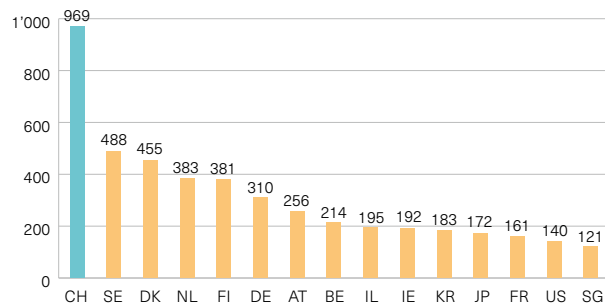
La Suisse est en tête pour le dépôt de brevets

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 488 dépôts de brevets par million d'habitants, et le Danemark arrive troisième en comparaison internationale (455 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



Source: Office européen des brevets (2021), Patent Index 2020.

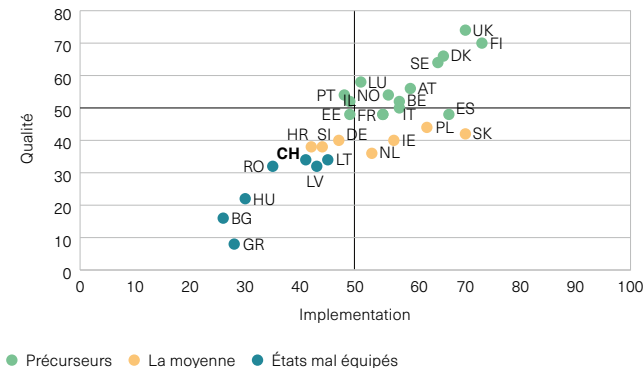
La Suisse est en retard dans la transformation numérique

L'Open Data Institute analyse la politique actuelle et la mise en œuvre de l'utilisation secondaire des données de santé dans 29 pays.

Dans le peloton de tête, on trouve entre autres le Royaume-Uni, la Finlande, le Danemark et la Suède. Dans le groupe le plus faible la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie et la Roumanie, mais aussi la Suisse.

L'utilisation secondaire des données de santé renferme un potentiel important, par exemple des possibilités d'optimiser les services, de réduire les inégalités dans le domaine de la santé ou encore de personnaliser la prise en charge sanitaire. Elle est un moteur important de l'innovation.

Utilisation secondaire des données de santé en Europe Classement politique des pays, 2021



Source: Open Data Institute 2021. Secondary Use of Health Data in Europe: Policy Landscape, Insights and Opportunities.



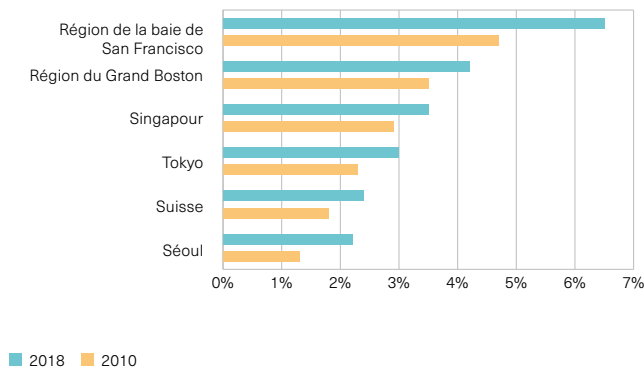
Grand potentiel de recherche dans le domaine numérique

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 dans l'avenir pour les entreprises pharmaceutiques, il faut améliorer les conditions cadres de l'utilisation des technologies numériques dans la recherche et le développement.

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).

Les hautes écoles suisses tirent profit d'accords sur les brevets

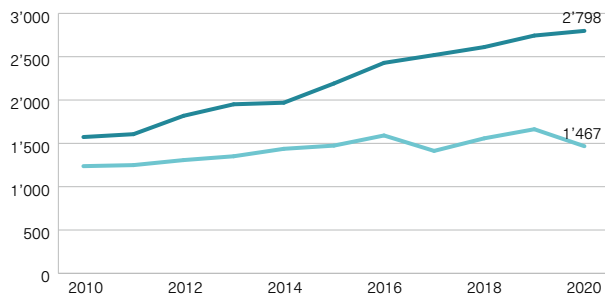
La coopération entre les institutions publiques et privées dans la recherche est l'élément clé de l'innovation. Les universités et le secteur privé tirent profit de l'échange de connaissances, de l'exploitation des synergies et de l'accès aux talents.

D'après le swiTTreport, il y avait en 2020 3'877 coopérations de ce type au total en Suisse. Près de deux tiers concernent des accords sur les brevets.

Lorsque des entreprises utilisent de brevets existants pour la recherche et le développement, elles payent des taxes de licence. Comme le détenteur du brevet ou de la licence est souvent une haute école, l'argent investi revient aux pouvoirs publics.

Données agrégées sur la recherche dans les hautes écoles et les instituts de recherche en Suisse, 2020

Mise sur le marché



- Accords sur les brevets actifs à la fin de l'année
- Accords de licences actifs à la fin de l'année

Source: swiTTreport 2021 (2021).



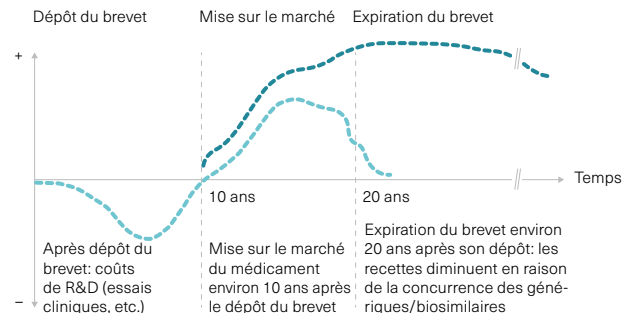
Fonctionnement du cycle de l'innovation pharmaceutique

Le développement d'un nouveau médicament coûte très cher, du fait d'essais cliniques réalisés alors que le brevet a déjà été déposé. En moyenne, la mise sur le marché d'un médicament a lieu dix ans après le dépôt du brevet. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'entreprise peut rentrer dans ses fonds.

À la fin de la protection conférée par le brevet, le prix s'effondre, en particulier en raison de la mise sur le marché de copies. Or, des années après l'arrivée à échéance du brevet, les patient-e-s continuent de bénéficier des traitements autrefois innovants.

Cette forte baisse des prix après expiration du brevet génère encore plus d'économies pour le système de santé.

Modèle du cycle de vie de l'innovation



Source: Interpharma (2022).

- Courbe des recettes
- Courbe du bénéfice pour les patient-e-s

Exemple concret du cycle de l'innovation

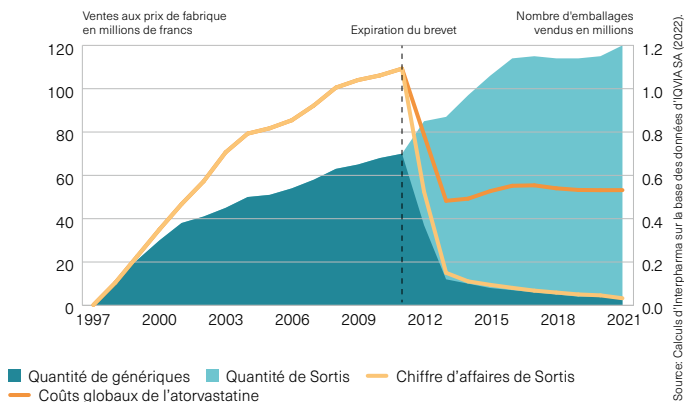
En 2011, l'hypolipémiant Sortis était un médicament phare et le produit affichant le plus fort chiffre d'affaires en Suisse: 100 millions de francs (prix de fabrique) par année.

Le brevet de Sortis a expiré en 2012 et depuis, les prix ont nettement baissé. Les coûts de l'atorvastatine ont à ce jour diminué de moitié.

Cependant, les patient-e-s continuent de bénéficier de cette innovation d'autrefois sous forme de divers génériques contenant la substance active atorvastatine.

76

Chiffre d'affaires et ventes de Sortis (substance active atorvastatine) et de génériques après expiration du brevet, 1997-2021



Rapport entre expiration du brevet et chiffre d'affaires

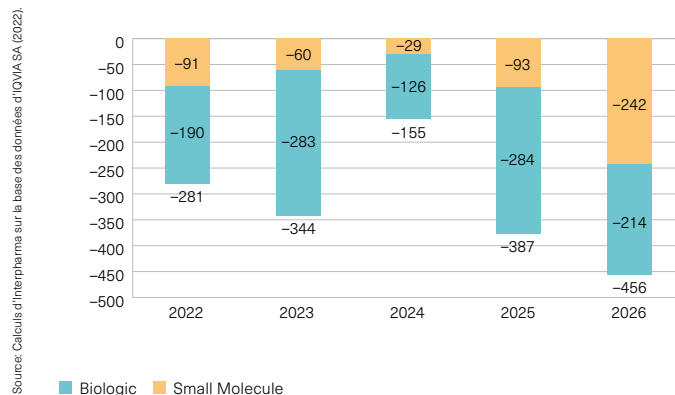
La recherche pharmaceutique implique des risques importants et des coûts élevés. Près de 98% des tentatives se soldent par un échec. Mais en cas de succès, ces risques et coûts sont récompensés par la protection offerte par le brevet.

Le fait de récompenser le bénéfice qu'apporte un nouveau traitement innovant pendant la protection offerte par le brevet est donc un élément crucial de la prise en charge de base de demain.

Les brevets qui vont arriver à échéance dans les 5 prochaines années représenteront à eux seuls une baisse de plus de 1.6 milliard de francs du chiffre d'affaires réalisé avec des produits chimio-pharmaceutiques et biologiques, dont 68% concernent les produits chimio-pharmaceutiques.

77

Effets de l'expiration du brevet sur le chiffre d'affaires 2022-2026



Un cadre solide en matière de politique économique



78



En 2021, les exportations pharmaceutiques se sont montées à **109 milliards de francs**, dont **48%** vers **l'UE**.

61% des employé-e-s de l'industrie pharmaceutique ont un **diplôme universitaire**.

Dans la branche pharmaceutique, le nombre de **femmes** à des **postes de responsabilité** est **supérieur à la moyenne**.

79

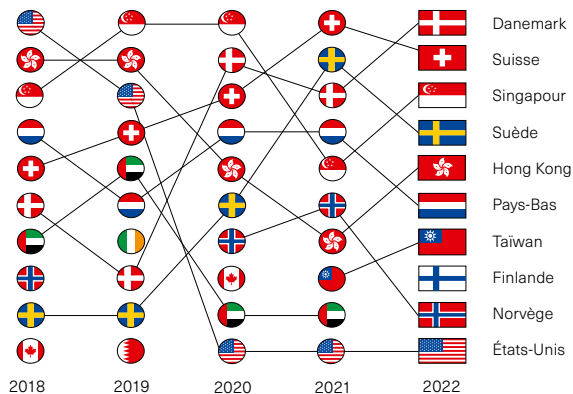
La concurrence entre les sites s'accroît en permanence

La Suisse s'était positionnée l'année précédente en tête de l'«IMD World Competitiveness Ranking», mais en 2022, elle est supplantée par le Danemark et talonnée par Singapour.

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.

World Competitiveness Ranking 2018-2022



Source: IMD World Competitiveness Ranking (2022).



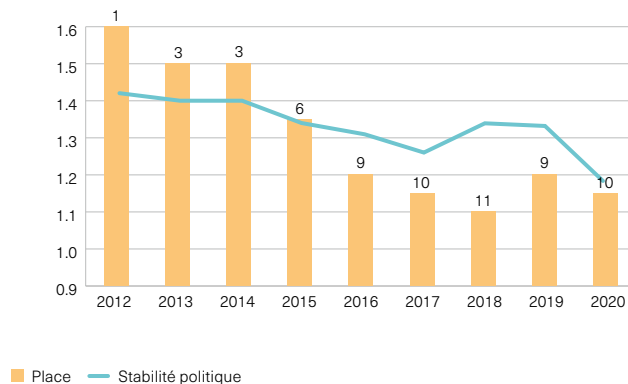
Pour investir dans la recherche et le développement, on a besoin de prévisibilité et de sécurité juridique

Traditionnellement, la stabilité politique et la sécurité juridique sont deux atouts importants de la place suisse. Mais ces dernières années, notre pays a perdu du terrain en comparaison internationale et, d'après les chiffres de la Banque mondiale, n'arrivait plus en 2020 qu'en dixième position.

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 2012-2020



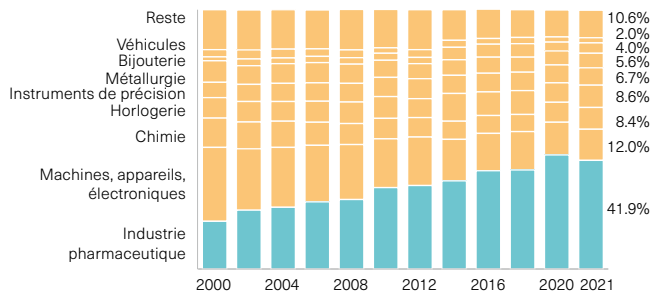
L'industrie pharmaceutique est la principale branche exportatrice de Suisse

Avec des exportations d'une valeur de 109 milliards de francs et une part de quelque 42% 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 ainsi plus que doublé sa part des exportations.

Cela veut dire qu'elle exporte autant que l'importante industrie MEM, l'horlogerie et l'industrie chimique à elles trois.

Part des exportations nominales de branches choisies aux exportations globales, 2000-2021



Source: Administration fédérale des douanes (2022).



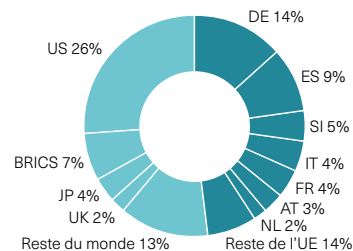
L'Europe est le principal marché de l'industrie pharmaceutique suisse

En 2021, environ 48% 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: 26%. La part des exportations vers les États-Unis a presque doublé au cours des 20 dernières années, passant de 12.8 à 26%.

Le deuxième acheteur après les États-Unis est notre voisin allemand pour environ 14%.

Évolution des exportations pharmaceutiques Selon les destinations, en pour-cent; 2021



■ Membres de l'UE (48%) ■ États/marchés hors UE (52%)

Source: Administration fédérale des douanes (2022).

La branche pharmaceutique a besoin de personnel hautement qualifié

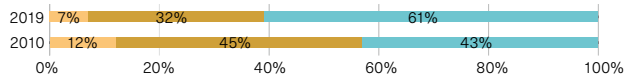
Le taux de personnes actives avec un diplôme universitaire en Suisse était en 2019 de 40% au total. La demande en personnel hautement qualifié augmente régulièrement depuis 2010.

L'industrie pharmaceutique se caractérise par une très forte intensité de recherche, nettement supérieure à la moyenne. 61% des employé-e-s de l'industrie pharmaceutique ont un diplôme universitaire.

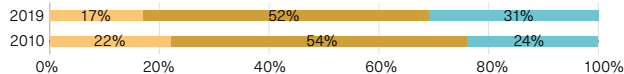
Le marché suisse de l'emploi est trop petit pour la forte demande en personnel hautement qualifié. C'est pourquoi l'accès à du personnel spécialisé originaire de pays tiers et de l'UE est si important.

Structure de qualification 2010, 2019

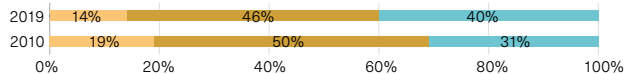
Industrie pharmaceutique



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 (2021), Importance de l'industrie pharmaceutique pour la Suisse.



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

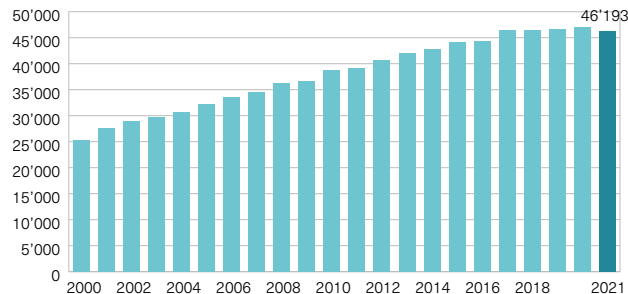
Depuis 2000, le nombre de personnes actives dans l'industrie pharmaceutique s'est accru de quelque 21'000 personnes, atteignant aujourd'hui plus de 46'000 employé-e-s.

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.

Pour la première fois depuis 20 ans, l'emploi dans l'industrie pharmaceutique est en léger recul en 2021.

Personnes actives dans l'industrie pharmaceutique

Nombre de personnes, 2000-2021



Source: Office fédéral de la statistique (2022).

Dans la branche pharmaceutique, la part de femmes à des postes de responsabilité est supérieure à la moyenne

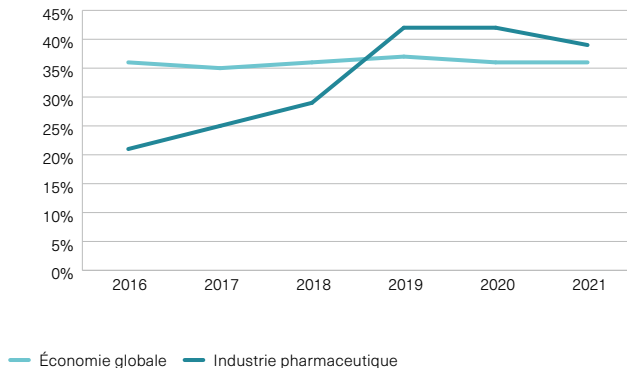
Les entreprises pharmaceutiques pratiquant la recherche en Suisse défendent depuis de nombreuses années la diversité et l'égalité des chances entre les sexes.

Pour ce qui est de la part de femmes à des postes de responsabilité et de la part de femmes au total, la branche pharmaceutique est exemplaire dans l'économie suisse.

Tandis que l'économie affichait dans son ensemble une part de femmes à des postes de responsabilité d'environ 36% en 2020, l'industrie pharmaceutique atteignait un taux nettement plus élevé: 42%.

Part de femmes à des postes de responsabilité dans la branche pharmaceutique, comparée à l'économie globale

Chiffres annuels moyens, en pour-cent; 2016-2020



Source: Office fédéral de la statistique (2021), Enquête suisse sur la population active (ESPA).



La Suisse a besoin de la libre circulation des personnes

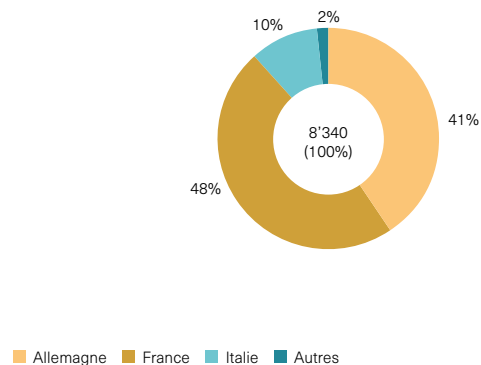
Tous les jours, plus de 350'000 frontaliers font l'aller-retour entre la Suisse et un pays voisin. Sans l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, l'économie suisse ne pourrait plus fonctionner sans accroc.

L'industrie pharmaceutique a particulièrement besoin des frontaliers, puisqu'elle en emploie environ 8'300, 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 tout particulièrement tributaires du bon fonctionnement de la circulation des personnes.

Frontaliers dans la branche pharmaceutique

Selon le pays d'origine, 2021



Source: Office fédéral de la statistique (2022).

L'industrie pharmaceutique en tant que moteur de l'économie suisse

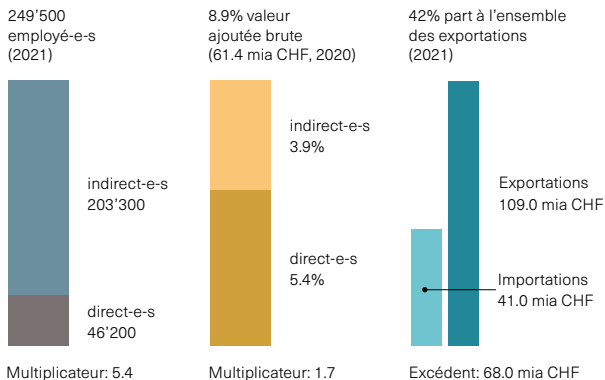
En 2020, l'industrie pharmaceutique employait en Suisse environ 46'200 personnes. Pour ses activités, elle se procure des prestations intermédiaires, par exemple machines, substances chimiques, personnel de nettoyage ou de sécurité, assurances, énergie, de sorte qu'elle assure plus de 203'000 emplois supplémentaires dans d'autres branches.

La branche pharmaceutique génère 5.4% de la valeur ajoutée brute de la Suisse, 8.9% compte tenu des effets indirects.

L'excédent commercial de la branche est de 68 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 (2021), Importances de l'industrie pharmaceutique pour la Suisse; Office fédéral de la statistique (2022), Administration fédérale des douanes (2022).

41^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 cette publication sur le site Web d'Interpharma à l'adresse 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.

Remarque: la forme masculine choisie dans la publication s'applique également à toutes les catégories de sexe.

Deutschsprachiges Original verfügbar
Available in English translation

© Interpharma, 2022 Bâle
Reproduction avec indication de la source souhaitée

Interpharma

Petersgraben 35, case postale

CH-4009 Bâle

Tél. +41 (0)61 264 34 00

info@interpharma.ch

www.interpharma.ch