

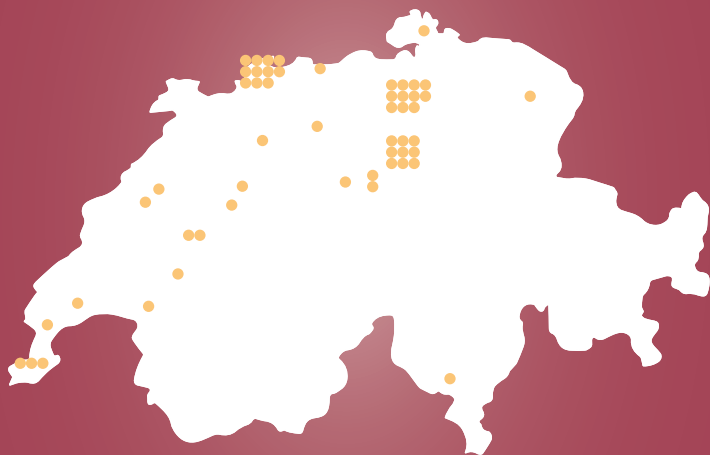
90 ans
interpharma^{ph}



PANORAMA DE LA SANTÉ 2023

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

L'industrie pharmaceutique pratiquant la recherche en Suisse



Les membres d'Interpharma emploient près de **40'000 personnes sur 51 sites** dans toute la Suisse.

Carte interactive



En route pour les 90 prochaines années

Chère lectrice, cher lecteur,

L'innovation et la recherche sont dans notre ADN. Nous sommes convaincu-e-s que cette histoire à succès du pays pharmaceutique Suisse se poursuivra, à condition que l'innovation et le progrès continuent d'être rendus possibles. Des conditions cadres favorables à l'innovation sont la condition au succès de la recherche, à des emplois attrayants et au financement pérenne d'un système de santé qui offre aux patient-e-s une prise en charge sûre et d'excellente qualité.

C'est pour cela qu'Interpharma s'engage depuis déjà 90 années. Nos entreprises membres s'attachent sans relâche à améliorer durablement la vie des patient-e-s. Vous en trouverez ici plusieurs exemples impressionnants.

En 75 graphiques, le «Panorama de la santé» vous fournit un aperçu condensé des **principaux faits et chiffres sur le système de santé, le marché du médicament et la place pharmaceutique suisse**. Vous trouverez les principaux faits et chiffres également en ligne à l'adresse www.datacenter.interpharma.ch et d'autres publications passionnantes à commander ou à télécharger au format PDF à l'adresse www.interpharma.ch.

Nous espérons vous fournir des idées intéressantes et nous réjouissons de tout échange avec vous.

D' 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 dans le produit intérieur brut	8
Espérance de vie et part des dépenses de santé dans le 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 dans les coûts de santé	16
Indices des prix du secteur de la santé	17
Structure des dépenses des ménages suisses	18
Coûts et financement du système de santé	19
Marché du médicament	20
Marché du médicament	22
Éléments de croissance du marché du médicament	23
Composition du prix d'un médicament	24
Baisses de prix des médicaments	25
Comparaison des indices de prix	26
Comparaison de prix des médicaments	27
Composition du marché du médicament	28
Canaux de vente selon le chiffre d'affaires	29
Marché des génériques	30
Taux de substitution par des génériques	31
Biosimilaires comparés aux génériques	32
Biosimilaires	33
Traitements disponibles selon les domaines thérapeutiques	34
Importations de substances actives	35
Le patient au centre des considérations	36
Composition de l'ensemble des frais générés par une maladie	38
Observation globale des frais de maladie	39
Bénéfices des traitements innovants	40
Les innovations pharmaceutiques réduisent 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 à l'innovation I	44
Accès à l'innovation II	45
Importance de l'innovation pour les patient-e-s I	46

Importance de l'innovation pour les patient-e-s II	47
Opinions de la population sur la répartition des finances dans le système de santé	48
Opinions de la population sur les données de qualité	49
Marché du médicament selon les domaines d'indication	50
Nombre de substances actives en phase de développement avancée	51
Médicaments contre des maladies rares	52
Pipeline: médicaments contre des maladies rares	53
À la pointe de la recherche et développement	54
Étapes de développement d'un médicament	56
Cycle de recherche	57
Modèle du cycle de vie de l'innovation	58
Les innovations d'aujourd'hui sont les génériques de demain	59
Résistance aux antibiotiques	60
Taux de succès des médicaments	61
Coûts de développement d'un médicament	62
Intensité de l'activité recherche et développement	63
Retours sur investissements dans la recherche	64
Financement de l'activité recherche et développement en Suisse	65
Répartition des dépenses de recherche	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
Essais cliniques en Suisse	70
Recherche clinique en comparaison internationale	71
Statistique de l'expérimentation animale	72
Dépôts de brevets en comparaison internationale	73
Digital Readiness Index	74
Utilisation des données de santé	75
Coopération de recherche en Suisse	76
Coopération de recherche par le biais d'Horizon Europe	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
Frontalier-ière-s	87
Employé-e-s, valeur ajoutée brute et exportations	88

Santé publique en Suisse



4



Après le recul dû au COVID-19, **l'espérance de vie** s'est à nouveau **allongée** en 2021.

La part des **médicaments** dans les **coûts de santé** est de **10.6%**, c'est-à-dire **en deçà** des estimations précédentes.

Depuis l'introduction de la LAMal, l'indice des prix des médicaments **a baissé de 45%.**

5

L'espérance de vie en Suisse s'allonge à nouveau après le COVID-19

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

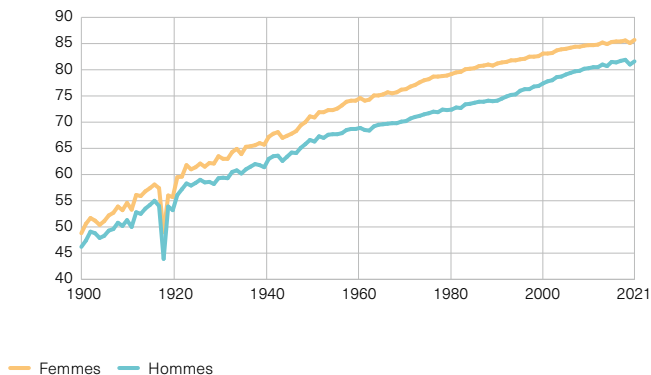
Grâce aux progrès de la prise en charge médicale, à de nouveaux médicaments innovants, à une meilleure hygiène et une excellente qualité de vie, nous vivons non seulement plus longtemps, mais nous restons aussi plus longtemps en bonne santé.

Après le recul dû au COVID-19, l'espérance de vie s'est à nouveau allongée en 2021. Elle atteint 81.6 ans chez les hommes, soit quasiment le niveau d'avant la pandémie, et 85.7 ans chez les femmes, ce qui est un nouveau record.

6

Espérance de vie moyenne à la naissance

En années, 1900-2021



Source: Office fédéral de la statistique (2022), 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 84 ans pour l'ensemble de la population, la Suisse se situait en 2021 en deuxième position à l'échelle mondiale.

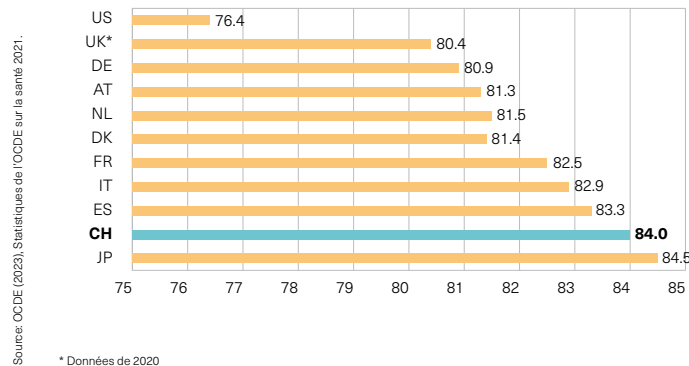
D'après les chiffres de l'OCDE, seul le Japon affiche une espérance de vie encore plus longue, estimée à 84.5 ans en moyenne.

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, 2021



Source: OCDE (2023), Statistiques de l'OCDE sur la santé, 2021.

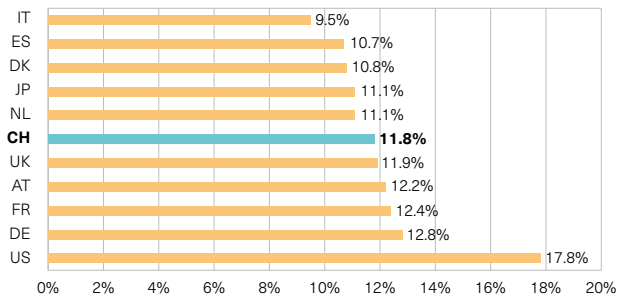
Les dépenses de santé en Suisse sont comparables à celles des pays voisins

La part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut (PIB) traduit la proportion de la 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 2021, les dépenses moyennes des pays de l'OCDE pour leur système de santé ont nettement augmenté, atteignant 10.4% du PIB (contre 9.7% en 2020).

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

Part des dépenses de santé au PIB en comparaison internationale, 2021



Source: OCDE (2023), Statistiques de l'OCDE sur la santé 2021.



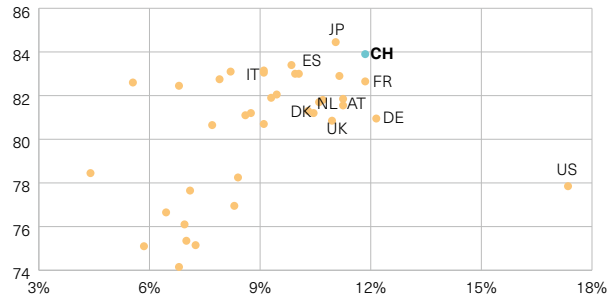
La Suisse dispose d'un système de santé de haute qualité

Les pays dont la part de dépenses de santé dans le 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 dans le PIB qu'une espérance de vie particulièrement longue.

Les investissements dans la santé contribuent à allonger l'espérance et la qualité de vie de la population de la Suisse.

Espérance de vie en relation avec la part des dépenses de santé au PIB, 2021



Source: OCDE (2023), Statistiques de l'OCDE sur la santé 2021.

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

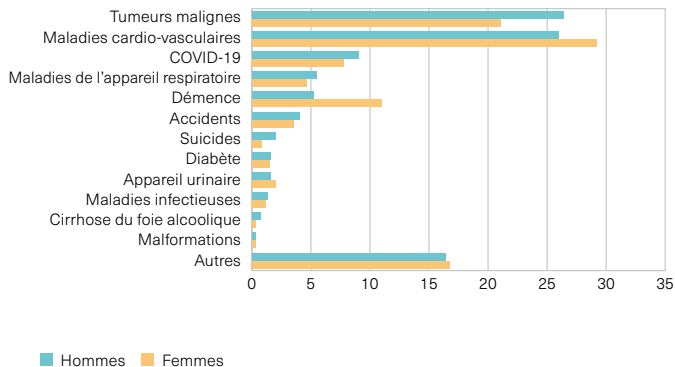
En 2021, en Suisse 71'192 décès ont été enregistrés. Les maladies cardio-vasculaires étaient la cause de décès la plus fréquente chez les femmes (29.2%), contre les tumeurs chez les hommes (26.4%).

Les tumeurs étaient la deuxième cause de décès des femmes (21.1%), contre les maladies cardio-vasculaires chez les hommes (26%).

En 2021, le COVID-19 était la troisième cause de mortalité chez les hommes (femmes 7.8%, hommes 9%). Le taux de décès par démence était deux fois plus élevé chez les femmes (11%) que chez les hommes (5.2%).

Principales causes de décès selon le sexe

En pourcentage, décès en 2021: 71'192



Source: Office fédéral de la statistique (2023), Statistique des causes de décès.



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

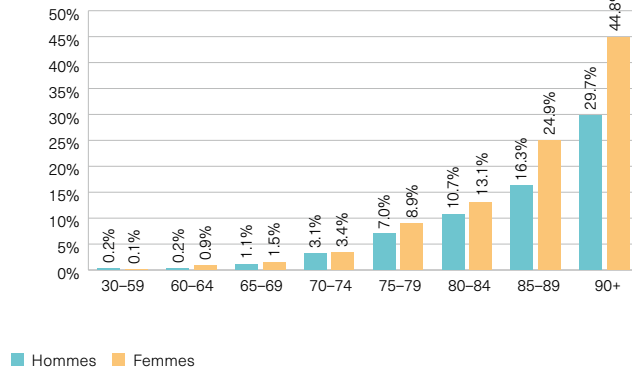
En 2022, on estime que 150'000 personnes en Suisse étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence. Environ 32'200 cas s'ajoutent chaque année.

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.

Pourcentage des personnes atteintes de démence

Par groupes d'âge, 2022



Source: Alzheimer Suisse (2023).

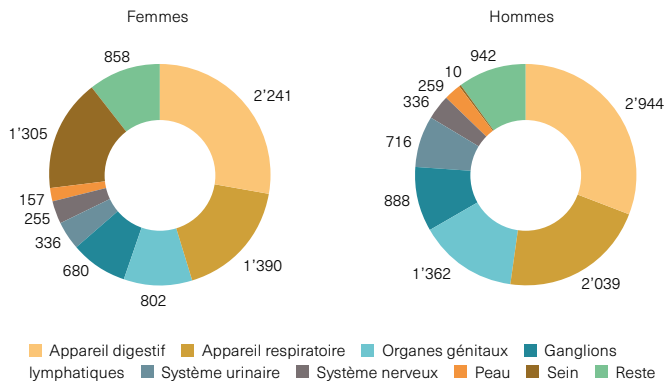
Les cancers de l'appareil digestif sont la plus fréquente cause de décès dus au cancer

En 2020, 17'507 personnes sont décédées d'un cancer. Les hommes sont plus souvent concernés que les femmes: 9'496 décès contre 8'011.

Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, les décès dus au cancer sont principalement imputables aux 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.

Décès par type de tumeur 2020



Source: Office fédéral de la statistique (2022), Statistique des causes de décès.



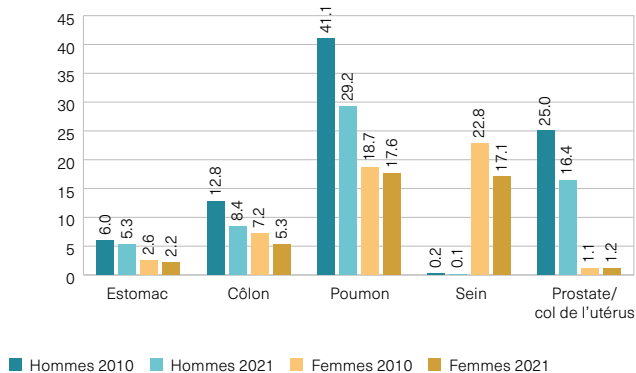
Les taux de mortalité due au cancer baissent, entre autres grâce au progrès médical

La mortalité due au cancer a diminué chez les hommes (-30%) et les femmes (-17%) entre 2010 et 2021, ce qui est dû en particulier au progrès médical et aux travaux de recherche en oncologie de l'industrie pharmaceutique.

Entre 2010 et 2021, la mortalité par cancer du côlon a reculé d'environ 34% chez les hommes et 26% chez les femmes. La mortalité par cancer du poumon a également nettement diminué chez les hommes, tandis qu'elle n'a que légèrement reculé chez les femmes.

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

Évolution du taux de mortalité pour 100'000 habitant-e-s 2010 et 2021



Source: Office fédéral de la statistique (2023), Statistique des causes de décès.

Les médicaments représentent moins de 11 francs de dépenses de santé sur 100

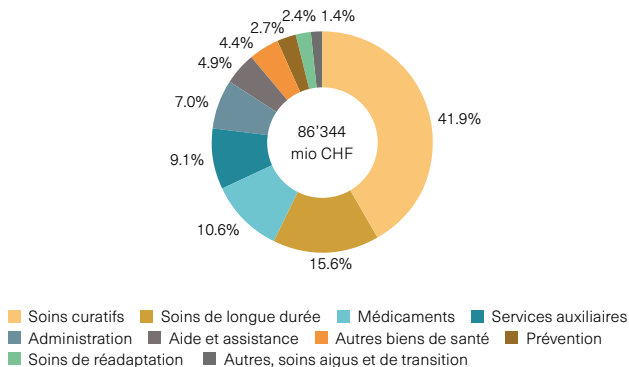
En 2021, les dépenses effectuées en Suisse pour le système de santé se sont montées à 86.3 milliards de francs, soit une croissance de 5.9%, supérieure à la tendance des années précédentes.

Les soins curatifs et les soins de longue durée représentent plus de la moitié de l'ensemble des coûts de santé.

Les médicaments comptent pour 10.6% des dépenses de santé (9.1 milliards de francs). Cela veut dire que sur 100 francs dépensés dans le système de santé, moins de 11 le sont pour des médicaments.

Coûts de santé selon les prestations

Coûts totaux en 2021



Source: Office fédéral de la statistique (2023), Coûts et financement du système de santé.



Ces 12 dernières années, la hausse des prix des médicaments a été inférieure à la moyenne

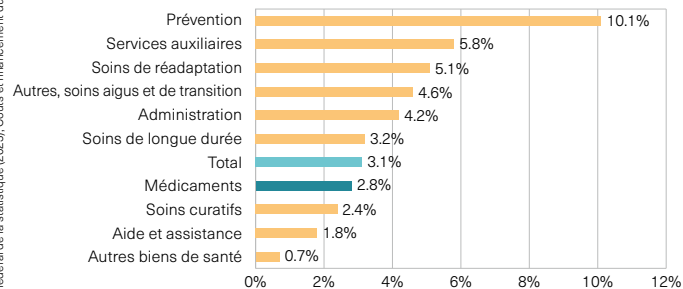
Entre 2010 et 2021, les coûts de santé globaux ont augmenté de 3.1% par an. La plus forte croissance concerne la prévention (entre autres, prévention des maladies transmissibles et information de la population), avec une hausse annuelle moyenne de 10.1%.

Les dépenses en médicaments ont augmenté de 2.8%, donc moins que les coûts de santé dans leur ensemble.

En chiffres absolus, la plus grande part de croissance est imputable aux soins curatifs et aux soins de longue durée.

Évolution des coûts selon les prestations

2010-2021, croissance annuelle moyenne



Source: Office fédéral de la statistique (2023), Coûts et financement du système de santé.

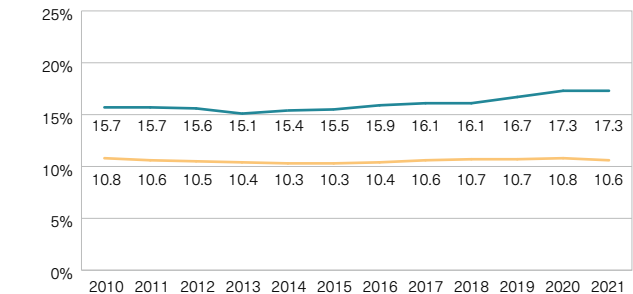
La part des médicaments dans les coûts de santé est en deçà des estimations précédentes

Après la révision des données de l'Office fédéral de la statistique, les coûts totaux des médicaments (part: 10.6%) sont d'environ un milliard inférieurs aux estimations précédentes, les coûts des médicaments dans l'assurance obligatoire des soins (AOS) (part: 17.3%) sont même inférieurs de 1.5 milliard.

Malgré de nombreux médicaments innovants, en comparaison globale, les coûts des médicaments n'enregistrent qu'une augmentation inférieure à la moyenne.

La part des médicaments dans les coûts de santé est stable depuis plus de dix ans.

Part des médicaments aux coûts de la santé et de l'AOS 2010-2021



— Part des médicaments (pharmacies, médecins dispensant-e-s, hôpital) aux coûts de l'AOS
 — Part des médicaments (pharmacies, drogueries, médecins dispensant-e-s, hôpital) aux coûts de la santé

Source: Office fédéral de la statistique (2023), Coûts et financement du système de santé.



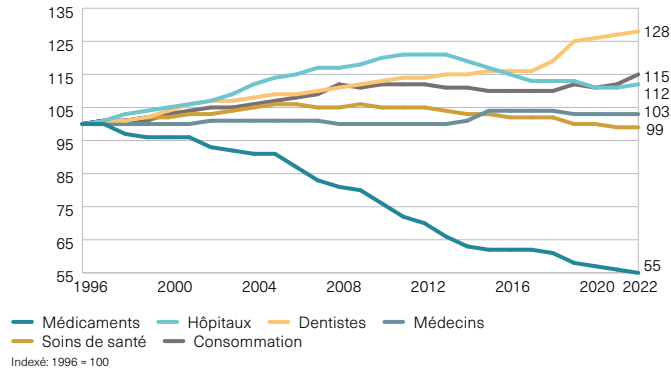
Depuis l'introduction de la LAMal, l'indice des prix des médicaments a baissé de 45%

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 2022, l'indice des prix était de 55 points, soit 45% inférieur à ce qu'il était en 1996, tandis que l'indice des prix hospitaliers, par exemple, a augmenté d'environ 12% depuis 1996.

Les prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie sont contrôlés tous les trois ans et baissés le cas échéant, ce qui aboutit, année après année, à des économies de plus de 1.2 milliard de francs dans le système de santé.

Indices des prix du secteur de la santé en Suisse 1996-2022



Source: Office fédéral de la statistique (2023), Indice des prix à la consommation.

Les ménages suisses dépensent comparativement peu pour les médicaments

Environ un cinquième des dépenses des ménages concernent le loyer du logement. Les loyers sont, et de loin, l'un des plus gros postes de dépenses des ménages privés.

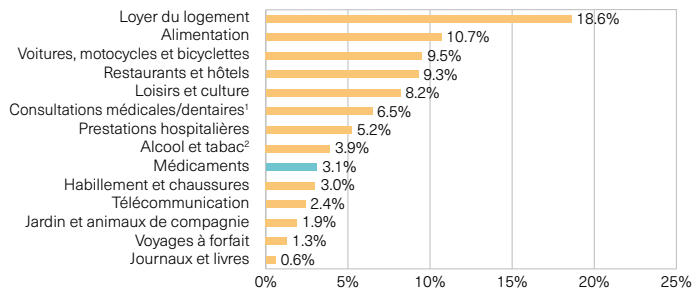
Viennent ensuite près de 11% du budget des ménages pour les denrées alimentaires, 9.5% pour les voitures, motocycles et bicyclettes et 9.3% pour les repas au restaurant et séjours à l'hôtel.

Au total, les ménages suisses dépensent plus pour l'alcool et le tabac (3.9% de leur revenu disponible) que pour les médicaments (3.1%).

18

Structure des dépenses des ménages suisses

Panier type de l'indice des prix à la consommation, 2023



¹ Prestations ambulatoires (sans hôpital ambulatoire), 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.



Les assurances sociales supportent 45% des coûts de santé

44.8% des coûts de la santé de 86.3 milliards de francs ont été réglés en 2021 par les assurances sociales. L'AOS fait également partie des assurances sociales, avec une part de 35.7%.

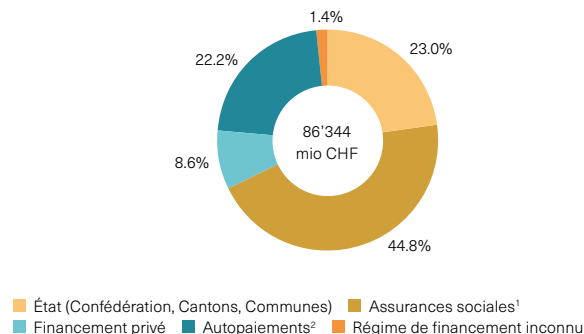
Dans le système actuel, le secteur ambulatoire est couvert à 100% par les caisses-maladie, tandis que le secteur stationnaire est pris en charge à 55% par les Cantons et à 45% par les caisses-maladie.

Le Financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (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.

19

Financement du système de santé

Coûts totaux en 2021: 86'344 mio CHF



¹ Y compris assurance obligatoire des soins (assurance de base, AVS, AI)

² Participation aux frais via la sécurité sociale et l'assurance privée ou simple paiement personnel sans participation aux frais

Marché du médicament



20



Les prix des médicaments originaux protégés par un brevet sont au niveau des prix européens.

La différence de prix n'est que de **5%**.

Les contrôles de prix des médicaments aboutissent, année après année, à des **économies** de plus de **1.2 milliard** de francs.

21

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

Besoins croissants en soins médicaux

Le marché global se compose de médicaments délivrés sur ordonnance et de médicaments en vente libre (OTC), ainsi que de médicaments remboursés par les caisses-maladie (liste des spécialités, LS) et de médicaments non remboursés.

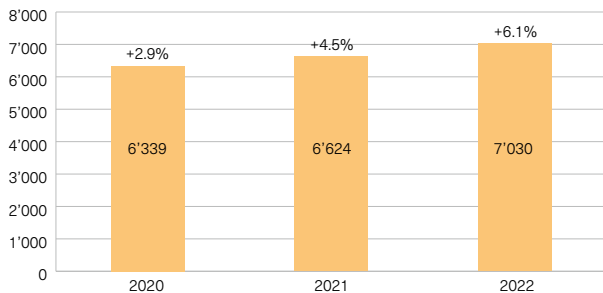
En 2022, le marché des médicaments en Suisse a atteint un volume de 7 milliards de francs en valeur aux prix de fabrique, +6.1% par rapport à l'année précédente.

La croissance du marché est notamment portée par les besoins croissants en soins médicaux et par l'évolution démographique. Les thérapies nouvelles et innovantes ont contribué à la croissance en 2022 à un niveau inférieur à la moyenne.

22

L'évolution du marché en valeur aux prix de fabrique

En mio CHF



Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2023).



Croissance de la demande ralentie par les baisses de prix

En 2022, le marché suisse du médicament a enregistré une croissance de 6.1%. En raison de l'évolution démographique, les besoins en médicaments augmentent nettement (contribution de +7.5% à la croissance).

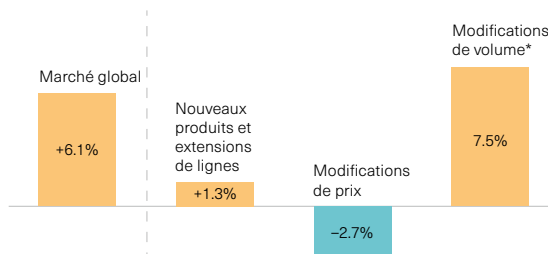
Les contrôles réguliers des prix des médicaments aboutissent, année après année, à des économies de plus de 1.2 milliard de francs et ont freiné l'ensemble du marché de -2.7% en 2022. L'industrie pharmaceutique contribue ainsi considérablement à la maîtrise de l'augmentation des coûts de santé.

Les nouveaux produits, par exemple contre le cancer ou les maladies auto-immunes, n'ont que faiblement contribué à la croissance (+1.3%).

23

Évolution des différents composants aux prix de fabrique

Croissance 2022



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

Un quart du prix d'un médicament va à la distribution

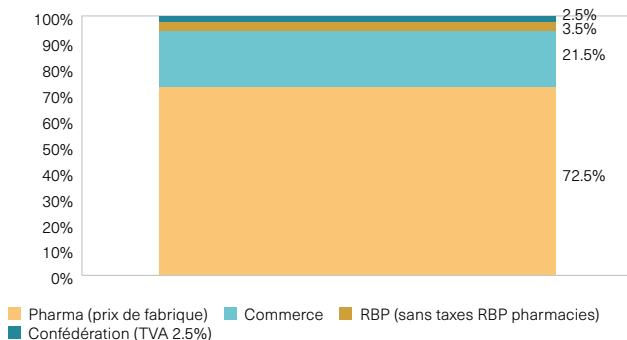
Pour un médicament vendu 100 francs, environ 72.5 vont au fabricant et 27.5 aux distributeurs, médecins, pharmaciens, ainsi qu'à la Confédération par le biais de la TVA.

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: 72.5%.

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.

24

Composition du prix d'un médicament 2022



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

Source: santésuisse et Interpharma (2023), comparaison conjointe de prix avec l'étranger.



Économies de 1.2 milliard de francs grâce aux baisses de prix

Pour le réexamen des prix, l'Office fédéral de la santé publique (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.

Entre 2017 et 2022, les prix de quelque 2'400 médicaments, ont baissé de 14% 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.

25

Économies réalisées grâce aux contrôles de prix triennaux de l'OFSP

Année	Nombre de produits avec réduction de prix	Baisse de prix moyenne
2017	436	-17.8%
2018	477	-16.4%
2019	435	-16.3%
2020	375	-11.1%
2021	378	-10.3%
2022*	300	-10.0%

*Chiffres attendus

Source: Office fédéral de la santé publique (2022), communiqués de presse 25/10/2019 et 03/11/2022.

Les prix suisses sont de manière générale supérieurs à la moyenne

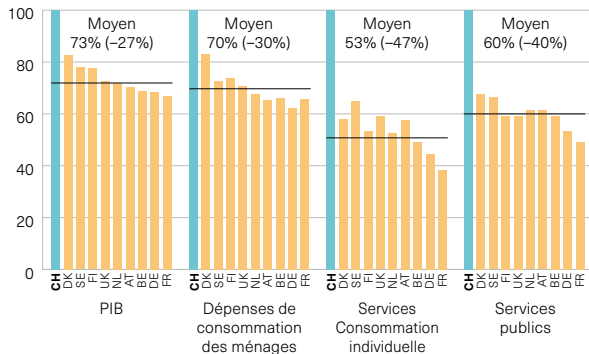
Une comparaison des indices des prix avec d'autres pays économiquement comparables montre que les prix suisses sont, de manière générale, supérieurs à la moyenne (état en 2021).

Le PIB révèle en particulier la différence de revenu disponible. Pour ce qui est du PIB, la Suisse se range environ 27% au-dessus de la moyenne des neuf pays considérés pour la comparaison des prix avec l'étranger (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.

26

Comparaison des indices de prix Suisse = 100, état en 2021



Source: Eurostat (2023), Indices des prix comparatifs pour les agrégats du SEC 2010.



Médicaments originaux: la différence de prix avec l'étranger diminue

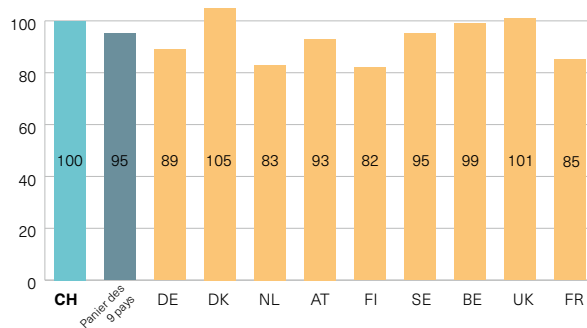
En 2022, les 250 préparations originales brevetées affichant le plus gros chiffre d'affaires étaient en moyenne de 5% moins chères dans les pays étrangers comparables qu'en Suisse. Par rapport à l'année précédente, la différence de prix a à nouveau diminué.

En raison des contrôles de prix de l'OFSP, les prix des médicaments originaux sont à peine plus élevés en Suisse qu'à l'étranger. Les médicaments protégés par un brevet sont moins chers en Suisse qu'au Danemark ou au Royaume-Uni.

Les dépenses des consommateur-trice-s sont en moyenne 30% plus coûteuses en Suisse que dans les pays comparés de la CPE.

27

Top 250 des produits originaux, panier des 9 pays de comparaison, taux de change CHF/EUR 1.08*, prix d'avril 2023



*Taux de change appliqué par l'OFSP pour le contrôle

Source: santésuisse et Interpharma (2023), comparaison conjointe de prix avec l'étranger.

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 suisse du médicament: 50%.

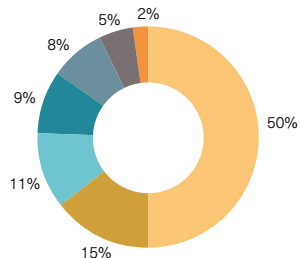
Le marché ouvert aux génériques, composé de génériques et de produits originaux dont le brevet est arrivé à échéance et pour lesquels il existe un générique concurrent, représente environ 26% du marché.

En 2022, 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.

28

Composition du marché du médicament pris en charge par les caisses-maladie

Selon le chiffre d'affaires, aux prix de fabrique, 2022



■ Produits protégés par un brevet
 ■ Génériques
 ■ Produits originaux (produits chimiques dont le brevet est arrivé à échéance et dont il existe au moins un 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 un biosimilaire)
 ■ Biosimilaires

Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2023).



Les pharmacies restent le principal canal de distribution des médicaments

Les pharmacies restent le principal canal de distribution des médicaments 66% de tous les emballages de médicaments y sont vendus. En valeur, les ventes en pharmacie représentent près de 49% du chiffre d'affaires total.

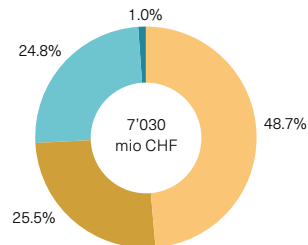
Les médecins qui dispensent eux-mêmes leurs médicaments et les hôpitaux représentent chacun environ un quart des ventes de médicaments en valeur.

Les drogueries ne contribuent qu'à une petite partie des ventes de médicaments, avec une part de 1% en valeur.

29

Canaux de vente selon le chiffre d'affaires

En mio CHF, en termes de prix de fabrique, mars 2023



■ Pharmacies
 ■ Médecins dispensants¹
■ Hôpitaux
 ■ Drogueries

¹ Les médecins dispensant-e-s de leur propre pharmacie en cabinet sont appelé-e-s médecins dispensant-e-s.

Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2023).

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.

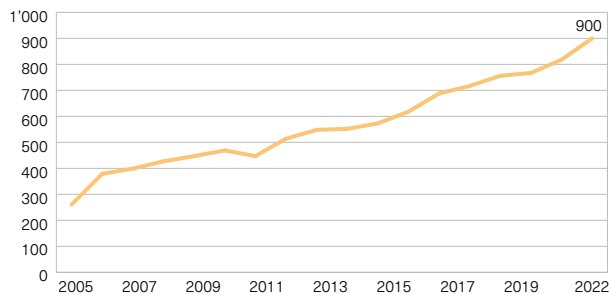
En 2022, les génériques pris en charge par les caisses ont atteint un volume d'une valeur de 900 millions de francs. Cela représente une augmentation d'environ 10% par rapport à l'année précédente.

Cela veut dire qu'au cours des 17 dernières années, le marché des génériques pris en charge par les caisses-maladie a plus que triplé en valeur.

30

Marché des génériques pris en charge par les caisses

En mio CHF, en termes de prix de fabrique, 2005-2022



Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2023).



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

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

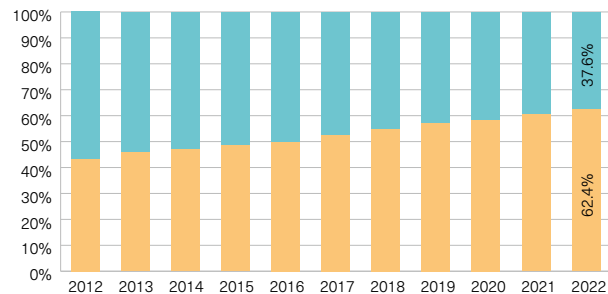
En nombre de comprimés, en 2022 en Suisse, des génériques ont été vendus dans plus de 62 cas sur 100 où il existe des génériques.

Depuis 2012, le taux de substitution par des génériques augmente régulièrement sur le marché tombé dans le domaine public. Par rapport à l'année précédente, le taux de substitution a augmenté de 3.4%.

31

Taux de substitution par des génériques

Total, 2012-2022



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

Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2023).

Les biosimilaires sont plus complexes que les 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 exactement. C'est pourquoi un biosimilaire n'est jamais identique au produit original.

Le développement et la fabrication d'un biosimilaire sont nettement plus complexes que ceux d'un générique. De ce fait, les seuls coûts de développement d'un biosimilaire sont 100 fois plus élevés que ceux d'un générique. Pour simplifier, on peut donc comparer les génériques à un vélo et les biosimilaires à un avion.

En Suisse, des exigences sévères en matière de sécurité des patient-e-s s'appliquent pour l'autorisation des biosimilaires.

32

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 mio CHF
Nombre de fournisseurs	Beaucoup	Peu

Source: Interpharma (2023).



Forte croissance des biosimilaires

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

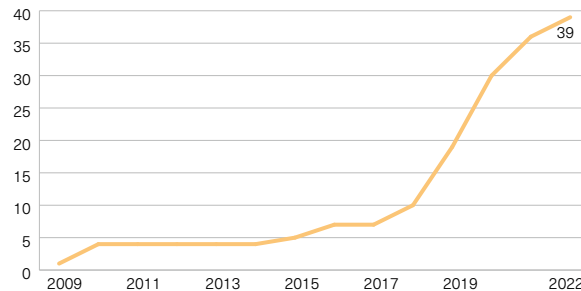
En raison de l'arrivée à échéance de brevets, les premières copies de ces technologies innovantes, appelées biosimilaires, sont arrivées sur le marché.

En Suisse, les biosimilaires sont encore rarement utilisés: en 2022, ils représentaient environ 2% du marché du médicament, mais la tendance est à la hausse. Le nombre de biosimilaires pris en charge par les caisses-maladie disponibles en Suisse s'est multiplié par presque huit depuis 2015, passant de 5 à 39 produits.

33

Marché des biosimilaires

Nombre de biosimilaires dans la LS, 2009-2022



Source: Office fédéral de la santé publique (2023), liste des spécialités.

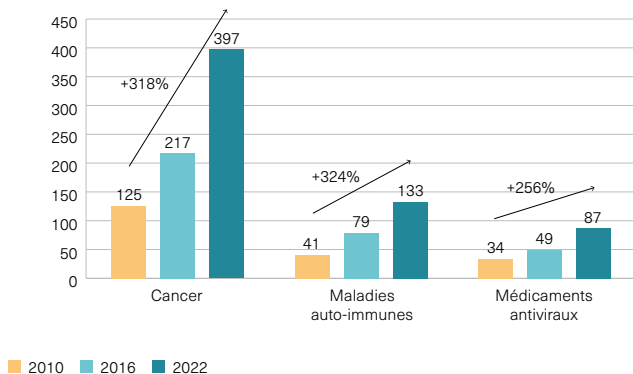
Nombre croissant de nouveaux médicaments contre le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies virales

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 2022, 397 médicaments contre le cancer étaient disponibles au total. Depuis 2010, 272 nouveaux médicaments innovants sont venus s'ajouter. Le nombre de traitements contre des maladies auto-immunes a plus que triplé et de médicaments antiviraux doublé depuis 2010.

34

Marché pris en charge par les caisses, traitements disponibles 2010, 2016, 2022



Source: Office fédéral de la santé publique (2023), liste des spécialités.



L'UE, principal fournisseur de substances actives, d'antibiotiques et de vaccins

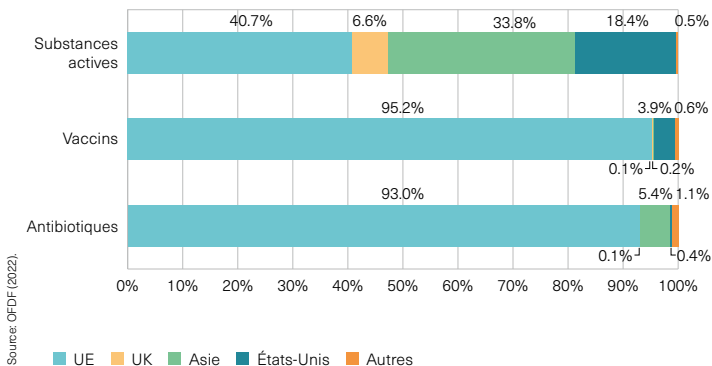
La Suisse a besoin du commerce international pour s'approvisionner en substances actives, vaccins et antibiotiques.

À cet égard, le principal partenaire commercial est l'Union européenne (UE): environ 41% des substances actives, 93% des antibiotiques et 95% des vaccins en proviennent.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial pour les substances actives. Environ un tiers des substances actives viennent directement d'Asie.

35

Importations de substances actives Part en valeur (CHF), 2022



Source: OFDF (2022).

Le patient au centre des considérations



36



Malgré un nombre constant de nouveaux cas, **le nombre de décès par cancer a diminué de 24%** entre 1995 et 2019.

En **2022**, on comptait au total **8'629 substances actives** à une phase de développement proche de la mise sur le marché. Cela correspond à une **augmentation de 5%**.

En 2022, seuls **26%** des médicaments ont été admis dans la LS dans le délai de **60 jours** prévu par l'ordonnance.

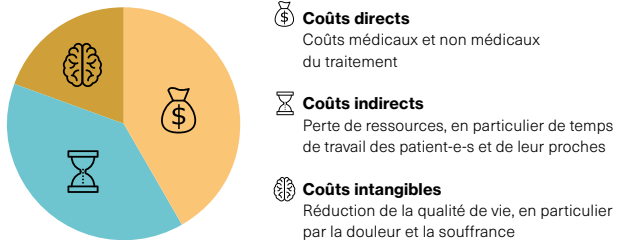
37

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 arrêts de travail et l'environnement personnel des patient-e-s ressent aussi les conséquences de la maladie (p. ex. frais de garde).

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.

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



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

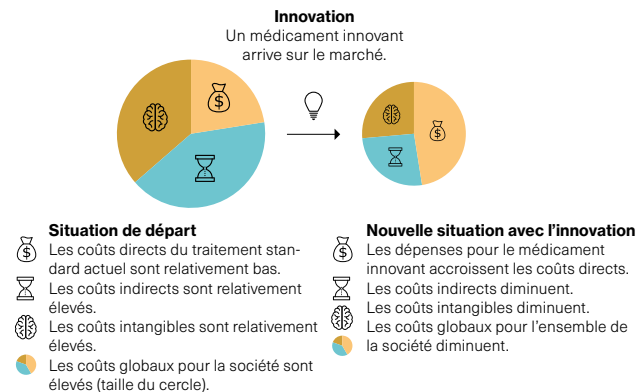


Effet des traitements innovants sur les coûts de santé

Les innovations dans le domaine des médicaments sont capables de révolutionner le traitement des maladies. Cela peut également 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.

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



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



Les bénéfices des traitements innovants se situent à divers 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: des processus de guérison améliorés et accélérés réduisent les coûts de soin et de traitement et permettent 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.

Prise en compte globale des bénéfices



Bénéfice direct pour les patient-e-s

- 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 (2022).

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

D'un point de vue économique global, les innovations pharmaceutiques sont en mesure d'abaisser les frais globaux d'une maladie, même si le prix d'un nouveau médicament fait augmenter les coûts de traitement directs.

Des données suisses permettent de démontrer à différents niveaux l'effet des innovations pharmaceutiques introduites sur le marché dans les années 1990-2011 ou 1994-2010.

Les innovations ont fait baisser la mortalité des moins de 85 ans de près d'un tiers et se sont traduites par une réduction du 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...



Bénéfice direct pour les patient-e-s

...réduisent la mortalité précoce chez les personnes de moins de 85 ans d'un tiers en 2018.



Bénéfice pour la société

...réduisent les journées d'hospitalisation en 2019 de 17.3%.



Bénéfice pour l'économie nationale

... Cela représente des économies d'environ 3 milliards de francs pour le système de santé en 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.

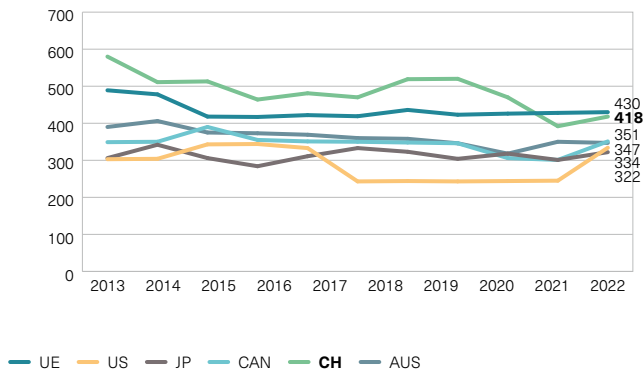
Comparaison de la durée requise pour l'autorisation des médicaments

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

En comparaison internationale avec d'autres autorités, on observe ces dernières années une accélération substantielle du temps de passage de l'autorisation en Suisse. Le temps de passage en Suisse s'est aligné sur celui de l'UE.

Mais l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché (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.

Durée médiane des nouvelles déclarations de substances actives, en jours, nouvelles substances actives (NAS) 2012-2021, comparaison internationale



Source: CHS (2023), RD Briefing 88 - New drug approvals in six major authorities 2013-2022.



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

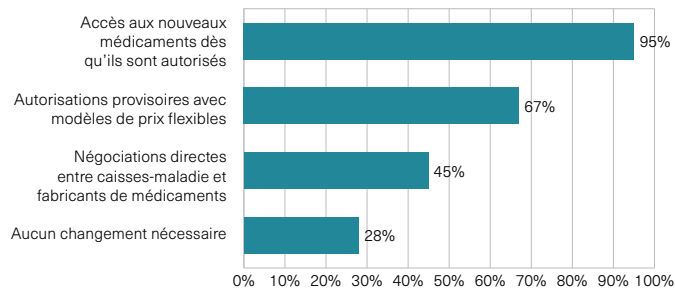
Sur mandat d'Interpharma, gfs.bern réalise chaque année l'enquête représentative «Moniteur de la santé». En 2023, 1'200 citoyen-ne-s ont ainsi répondu à des questions sur le système de santé suisse.

D'après le «Moniteur de la santé 2023», 95% des personnes interrogées souhaitent avoir accès aux nouveaux médicaments dès le jour où Swissmedic leur octroie l'AMM.

En outre, 67% sont ouvertes à des modèles de prix flexibles pour permettre une prise en charge provisoire et donc immédiate par les caisses-maladie.

L'accélération de l'accès aux médicaments

Moniteur de la santé 2023, pourcentage «tout à fait d'accord» ou «plutôt d'accord»



Source: gfs.bern (2023), Moniteur de la santé 2023 (N = 1'200).

Accès à l'innovation retardé en Suisse

Depuis 2016, l'accès des patient-e-s de Suisse aux médicaments hautement innovants est très retardé.

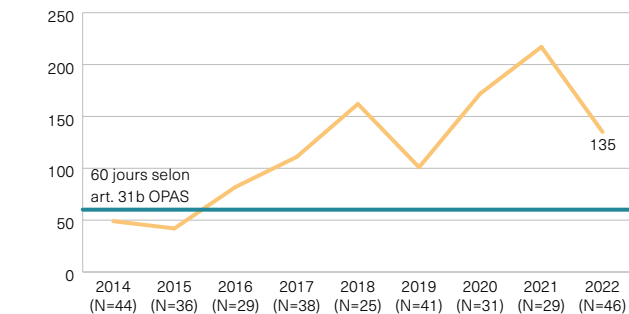
La durée médiane entre l'AMM et l'admission dans la LS s'est montée en 2021 à 211 jours et en 2022 à 135 jours au lieu des 60 jours prévus par la politique (OPAS art. 31b).*

En 2022, 26% seulement des admissions dans la LS (12 sur 46) ont eu lieu en l'espace de 60 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.

44

Délai entre l'autorisation par Swissmedic et l'admission dans la LS, en jours, 2014-2022



— 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 = 327).



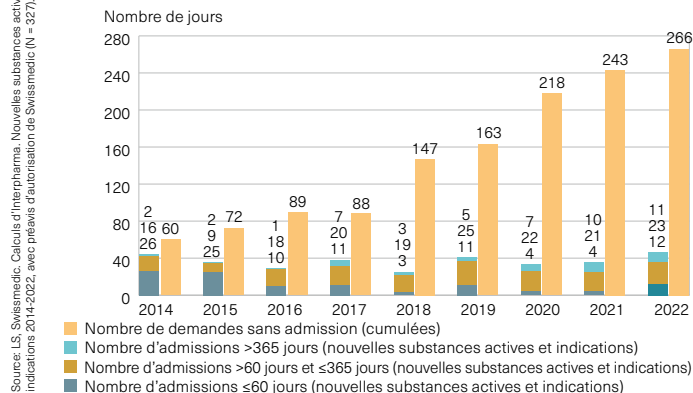
Les retards entraînent un engorgement des demandes

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 2022, 34 produits sur 46 (74%) ont attendu plus longtemps leur admission dans la LS que les 60 jours prévus dans l'ordonnance.

Délai entre l'autorisation par Swissmedic et l'admission dans la LS et non-admissions cumulées, en jours, 2014-2022



45

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

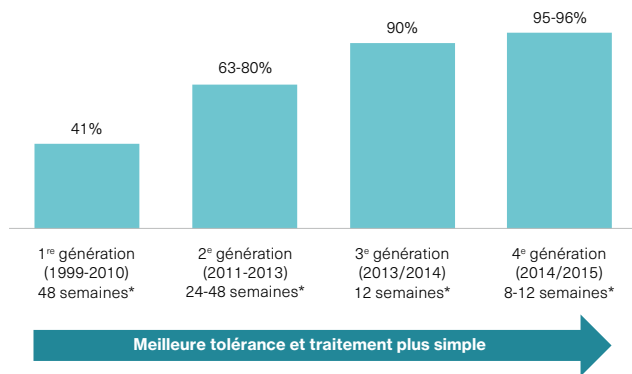
Le taux de guérison de l'hépatite C a plus que doublé, passant d'environ 40% avec les médicaments de 1^{re} génération à plus de 95% à la 4^e génération.

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.

46

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



* Durée de traitement

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



Malgré des chiffres de maladie constants, il y a moins de décès dus au cancer

Grâce à des méthodes de traitement nouvelles et innovantes, le traitement du cancer s'est grandement amélioré ces dernières décennies.

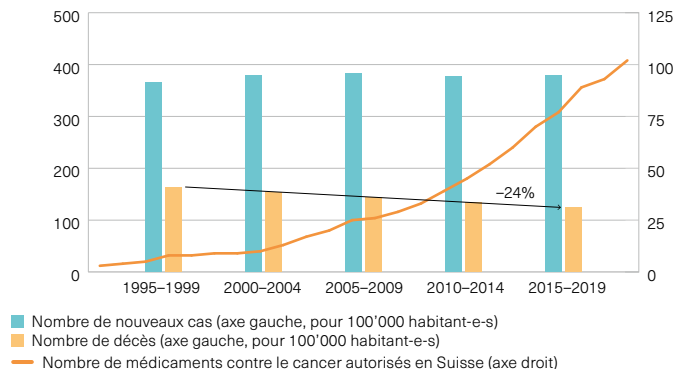
Bien que la maladie frappe tout aussi souvent, le nombre de décès dus au cancer diminue régulièrement. Cela est dû en particulier à l'autorisation de nouveaux médicaments et traitements innovants.

En 1996, il n'y avait en Suisse que 3 médicaments autorisés contre le cancer. En 2019, on en recensait 95. En même temps, les décès dus au cancer ont diminué de 24% entre 1995 et 2019.

47

Maladies cancéreuses: nombre de nouveaux cas, de décès et de médicaments autorisés en Suisse Par intervalles de cinq ans, 1995-2019

Source: Illustration d'Interpharma (2023) sur base de données de l'OFSS (2022) et de Swissmedic (2022).



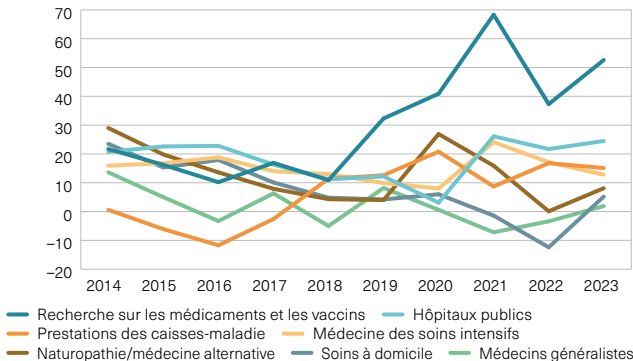
Grande importance de la recherche sur les médicaments et les vaccins

La pandémie COVID-19 a mis en évidence le rôle important joué par l'industrie pharmaceutique. Cela se reflète également dans le «Moniteur de la santé».

À la question de savoir dans quels domaines les personnes interrogées souhaiteraient investir plus ou moins d'argent si l'argent disponible était au total inchangé, 53% se sont décidées en 2023 pour plus d'argent pour la recherche sur les médicaments et les vaccins.

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

Tendance répartition des finances, Moniteur de la santé 2023, en % des personnes interrogées, pourcentage «plus de finances» moins pourcentage «moins de finances», 2014-2023



Source: gfs.bern (2023), Moniteur de la santé 2023 (N = 1'200).



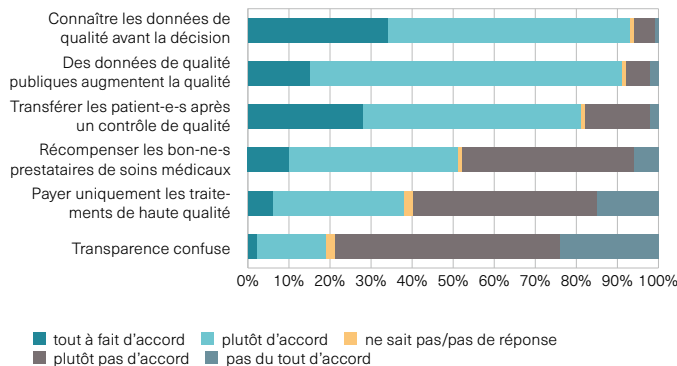
La population souhaite renforcer les mesures de données de qualité

D'après le «Moniteur de la santé» de gfs.bern, environ trois quarts des personnes interrogées trouvent que la qualité du système de santé suisse est bonne ou très bonne. Mais une évaluation objective est difficile de nos jours, car on manque de données et de transparence.

Les personnes interrogées souhaitent une plus grande transparence des données pertinentes pour la qualité et pensent que cela améliorerait la qualité de l'ensemble du système de santé (91%).

Concrètement, en tant que patient-e-s, elles souhaitent avoir accès aux données de qualité (93%) et que celles-ci soient un critère de décision lors d'un transfert par le médecin (81%).

Déclarations sur les données de qualité Moniteur de la santé 2023, en % de personnes interrogées



Source: gfs.bern (2023), Moniteur de la santé 2023 (N = 1'200).

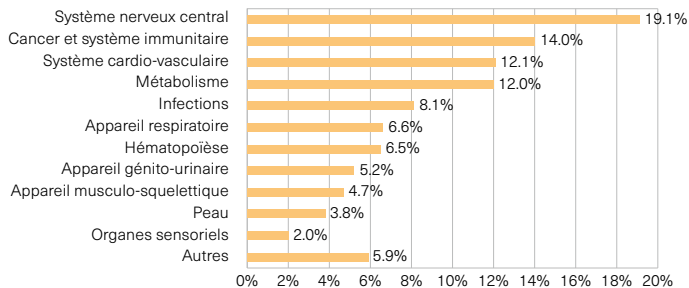
De nombreuses nouvelles substances actives viennent en aide aux patient-e-s

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 14% des traitements disponibles en Suisse.

D'autres domaines d'indication importants (12% chacun) étaient en 2022 les traitements contre les maladies métaboliques et contre les maladies cardio-vasculaires.

Part de substances actives autorisées selon le domaine d'indication, Suisse, 2022



Source: Swissmedic (2023), Médicaments à usage humain autorisés, liste élargie des médicaments.



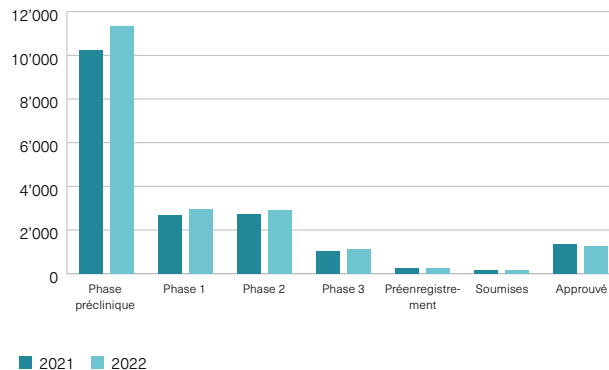
8'629 substances actives en développement donnent de l'espoir

En 2022, on comptait au total 8'629 substances actives à une phase de développement proche de la mise sur le marché (sans phase préclinique), soit une croissance de quelque 5% par rapport à l'année précédente.

Cette extension régulière du portefeuille traduit à la fois le progrès médical et les investissements considérables des entreprises pharmaceutiques dans l'activité recherche et développement.

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

Nombre de substances actives en phase de développement avancée, global, 2021/2022



Source: Cieline Pharma Intelligence (2022), Pharma R&D Annual Review 2022, Pharmaprojects, January 2022.

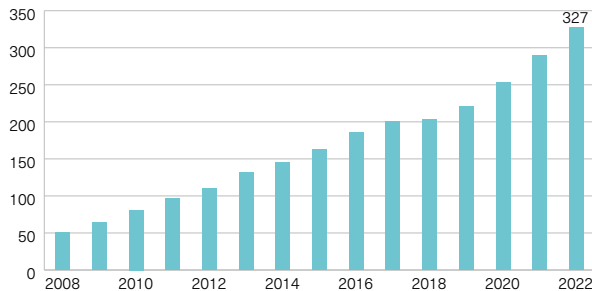
De plus en plus de médicaments contre des maladies rares

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, l'ensemble de toutes les maladies rares est comparable à une maladie répandue.

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 2022, on comptait 237 médicaments orphelins autorisés, employés pour 327 indications, par exemple contre des maladies rares du système immunitaire, du système nerveux, du métabolisme, ou encore des cancers rares.

Nombre d'indications avec statut de médicament orphelin en Suisse, effectif total: 237 médicaments au statut de médicament orphelin, 2022



Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données de Swissmedic (2023). Préparation effectuée par Interpharma.



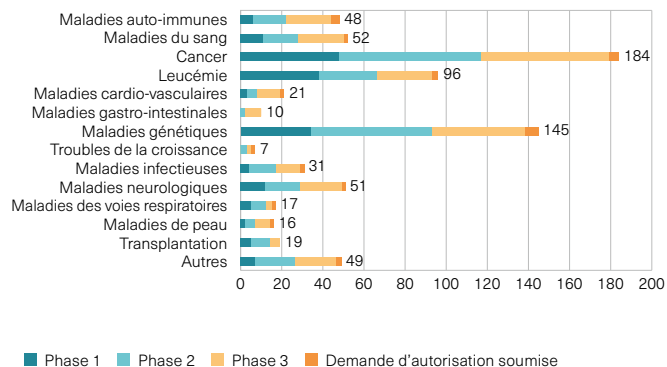
Plus de 700 médicaments contre des maladies rares en développement

Dans le monde entier, des entreprises pharmaceutiques poursuivent avec acharnement leurs travaux de recherche pour trouver de nouveaux traitements contre des maladies rares.

En 2021, on comptait dans le monde entier 746 médicaments contre des maladies rares dans une phase de développement ou en cours d'autorisation.

Le processus qui va 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. Cela est dû entre autres à la complexité biologique, à l'hétérogénéité et au caractère évolutif de ces maladies.

Nombre de médicaments contre des maladies rares Global, selon la phase de développement, 2021



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

À la pointe de la recherche et développement



54



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

Les **membres d'Interpharma investissent dans la recherche** en Suisse environ le **double de leurs chiffres d'affaires** dans le pays.

En 2022, les entreprises suisses ont déposé **9008 brevets.**

55

Le long cheminement du laboratoire aux patient-e-s

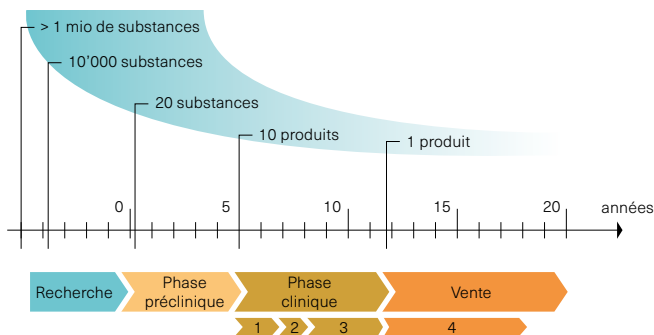
La recherche pharmaceutique est une entreprise incertaine: le développement d'un médicament dure en moyenne 12 ans et le risque d'échec est de 90%.

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 plus d'un million de substances potentielles, environ 10'000 sont examinées dans la recherche fondamentale, dont une vingtaine seulement parviennent à la phase préclinique. Sur ces 20 substances, 10 iront en phase clinique et 1 seule préparation est mise en vente.

56

Étapes de développement d'un médicament



Source: Interpharma (2023).



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.

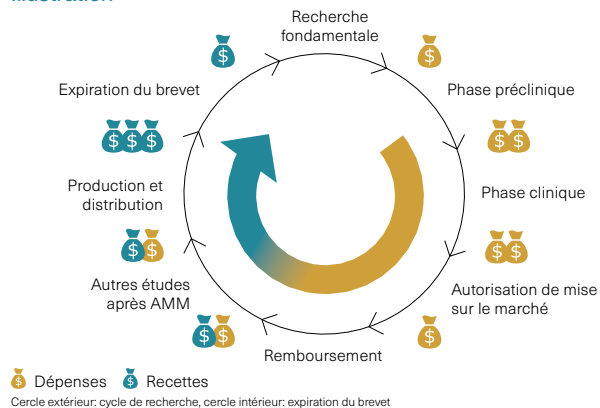
La protection conférée par le brevet commence souvent dès une phase précoce de développement. Cela veut dire qu'une bonne partie de la durée de protection est déjà écoulee lorsque le médicament arrive sur le marché.

Un médicament ne commence à générer des revenus que lorsque la décision de remboursement est prise. Ces revenus doivent être suffisamment élevés pour générer du nouveau capital-risque pour la recherche de nouveaux médicaments.

57

Cycle de recherche

Illustration



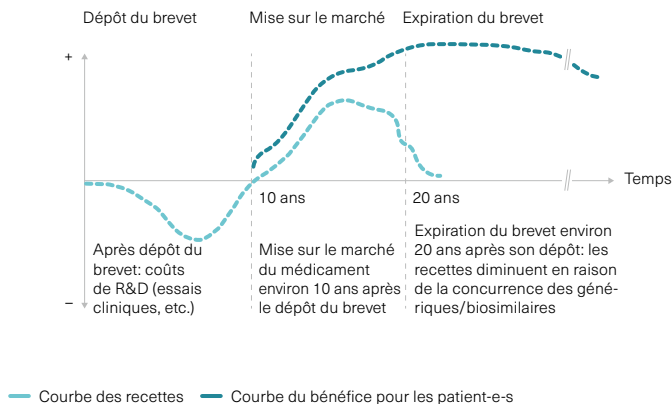
Fonctionnement du cycle de l'innovation pharmaceutique

Le développement d'un nouveau médicament coûte très cher, entre autres 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.

Lorsque, au bout d'environ dix ans, la protection conférée par le brevet expire, le prix s'effondre, en particulier en raison de la mise sur le marché de copies du produit. Or, des années après l'arrivée à échéance du brevet, les patient-e-s continuent de bénéficier des traitements autrefois innovants.

58 Cette forte baisse des prix après l'expiration du brevet contribue à un financement durable du système de santé.

Modèle du cycle de vie de l'innovation



Les innovations d'aujourd'hui sont les génériques/biosimilaires de demain

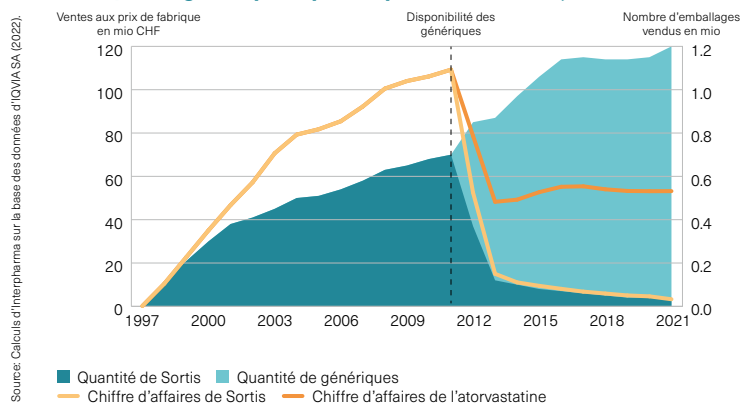
En 2011, l'hypolipémiant Sortis était un médicament phare et le produit affichant le plus fort chiffre d'affaires en Suisse: 100 millions de francs (prix de fabrique) par année.

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.

Aujourd'hui, plus de patient-e-s bénéficient de cette innovation d'autrefois sous forme de divers génériques contenant la substance active atorvastatine.

59

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



Résistance aux antibiotiques: recherche contre une menace sérieuse

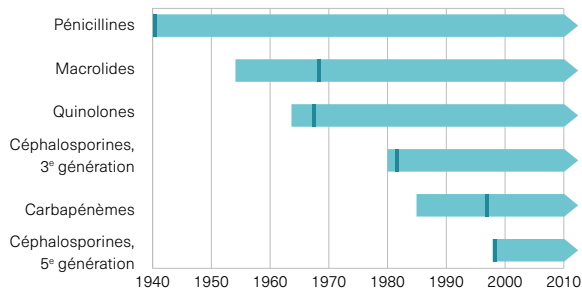
Pour la seule année 2019, on recense dans le monde entier plus de 1.2 million de décès par des infections dues à des bactéries antibiotorésistantes.

En général, quelques années après l'introduction d'un nouvel antibiotique, on observe déjà de premières résistances. Cela veut dire que la recherche est une course contre la montre, car n'oublions pas que le développement peut prendre environ 12 ans.

Il faut pour cela des investissements qui se comptent en milliards, également en raison du taux d'échec qui avoisine les 97%. Il faut employer les antibiotiques existants de manière ciblée, renforcer la recherche fondamentale et créer de nouvelles incitations du marché pour les fabricants.

La courte durée de vie des antibiotiques

Mise sur le marché et première mise en évidence de résistance, par classe d'antibiotiques*



Source: Interpharma sur la base de Haberth, Stephan et al. (2016), Antimicrobial resistance: one world, one fight. Antimicrobial Resistance and Infection Control 4 (2016), article 49.

Première mise en évidence d'antibiorésistance

*Remarque: il s'agit d'un choix non exhaustif de classes d'antibiotiques.



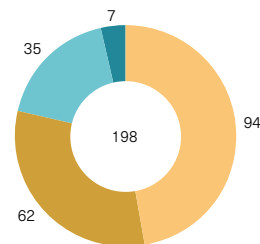
Le faible taux de succès signifie que le développement de médicaments coûte cher

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 2021, 198 tentatives de développer un médicament contre la maladie d'Alzheimer se sont soldées par un échec. Le taux d'échec est de 98%.

Le succès d'un médicament doit financer en même temps les travaux des laboratoires sur des médicaments qui se soldent par un échec. Sans ces subventions croisées, il n'y aurait pas assez de fonds pour la recherche sur de nouveaux médicaments.

Médicaments expérimentaux non couronnés de succès contre la maladie d'Alzheimer, par phase (1998-2021)



Source: PhRMA (2021), Analysis of Adis R&D Insight Database.

Phase 0, 1/2 Phase 2, 2/3 Phase 3, procédure d'autorisation Phase inconnue

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.

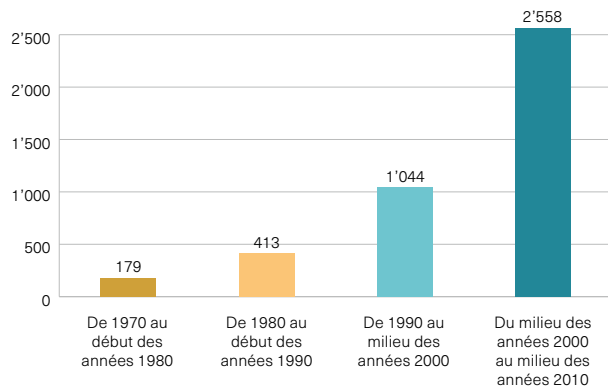
De la recherche et du développement à l'arrivée sur le marché, le processus coûte en moyenne 2.5 milliards de dollars. Ainsi, le développement d'un nouveau médicament est aujourd'hui près de 15 fois plus cher que dans les années 1970.

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

62

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

Coûts moyens de développement en mio USD



Source: DiMasi, Joseph A. et al. (2016). Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs. *Journal of Health Economics* 47 (2016), pages 20-53.



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.

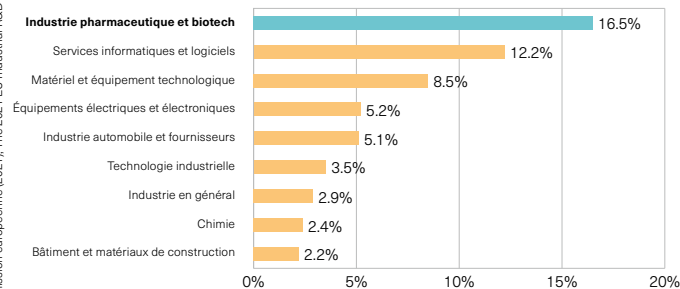
La branche pharmaceutique et biotechnologique réinvestit 16.5% de son chiffre d'affaires directement dans la recherche et le développement de nouveaux produits, un record absolu en comparaison de branches.

L'industrie pharmaceutique investit ainsi plus que les branches bâtiment/matériaux de construction, chimie, industrie générale, technologie industrielle et électrotechnique ensemble.

63

Intensité moyenne de l'activité recherche et développement

En pourcentage du chiffre d'affaires, 2021



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

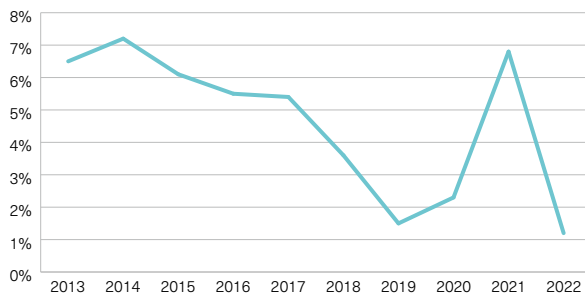
Chute des retours sur investissements dans la recherche

L'étude Deloitte sur la branche pharmaceutique montre que les retours sur investissements dans la recherche et le développement ont reculé mondialement.

Après un pic en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 (6.8%), les retours sur investissements pronostiqués ont baissé à 1.2% en 2022, niveau le plus bas depuis le début de cette enquête en 2010.

Étant donné qu'en même temps, le développement de nouveaux traitements est de plus en plus complexe et onéreux, les entreprises pharmaceutiques doivent modifier le déroulement de leurs travaux de recherche, par exemple utiliser des technologies numériques et des données de santé.

Retours sur investissements dans la recherche Global, 2013-2022



Source: Deloitte (2023). Seize the digital momentum: Measuring the return from pharmaceutical innovation 2022.



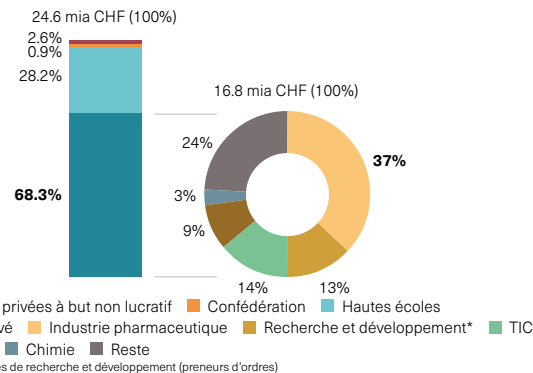
L'industrie pharmaceutique se charge en grande partie des dépenses de recherche et développement

En 2021, 24.6 milliards de francs en tout ont été investis dans l'activité recherche et développement (R&D) sur la place suisse.

Environ 70% de ces investissements venaient du secteur privé. Avec une part de 37% des dépenses de recherche du secteur privé, la branche pharmaceutique est le principal investisseur. D'autres branches importantes pour la recherche sont les TIC et les machines.

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 R&D.

Total des dépenses pour l'activité recherche et développement Total des investissements publics et privés; secteur privé ventilé par branches



Source: Office fédéral de la statistique (2022). Recherche et développement (R-D) 2021 et Recherche et développement (R-D) dans le secteur privé 2021.

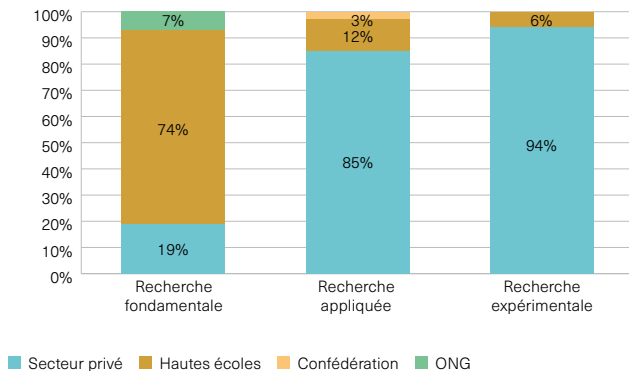
Le secteur privé effectue 85% de la recherche appliquée en Suisse

Les dépenses de recherche (24.6 milliards de francs) se répartissent entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental.

19% de la recherche fondamentale en Suisse est effectuée par l'économie privée. 74% sont réalisés par les hautes écoles.

85% de la recherche appliquée et 94% de la recherche expérimentale sont effectués par le secteur privé.

Répartition des dépenses de recherche selon le domaine de recherche, 2021



Source: Office fédéral de la statistique (2022), Recherche et développement (R-D) 2021.



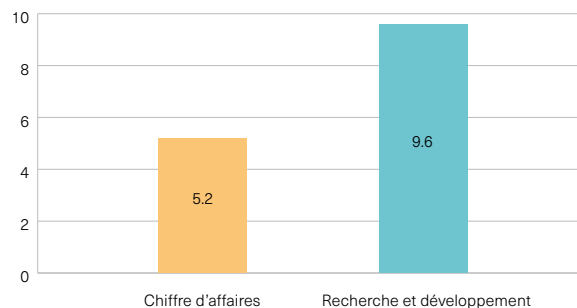
Place de recherche suisse: les investissements sont presque le double du chiffre d'affaires

En 2022, les membres d'Interpharma ont réalisé en Suisse un chiffre d'affaires d'environ 5.2 milliards de francs et ont investi dans le pays 9.6 milliards de francs dans la recherche et le développement.

Rien que pour la recherche, les membres d'Interpharma en Suisse investissent donc près du double des recettes générées 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.

Entreprises membres d'Interpharma en Suisse: chiffre d'affaires et recherche, en mia CHF, 2022



Source: Interpharma (2023).

À l'échelon mondial, l'industrie pharmaceutique investit environ 140 milliards de dollars dans de nouveaux médicaments

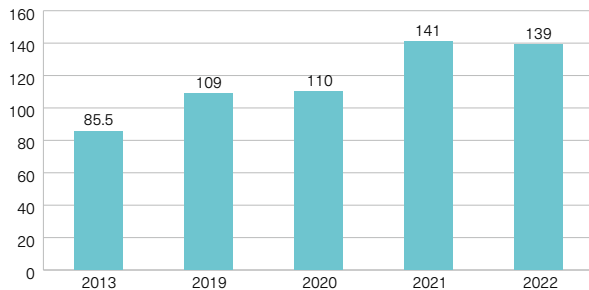
En 2022, les 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques ont investi dans le monde entier quelque 139 milliards de dollars dans la recherche et le développement.

Cela correspond à un accroissement des dépenses de recherche de 60% par rapport à l'année 2013.

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

68

Dépenses pour l'activité recherche et développement* En mia USD, 2013-2022



*20 plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde

Source: Deloitte (2023), Seize the digital momentum: Measuring the return from pharmaceutical innovation 2022



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

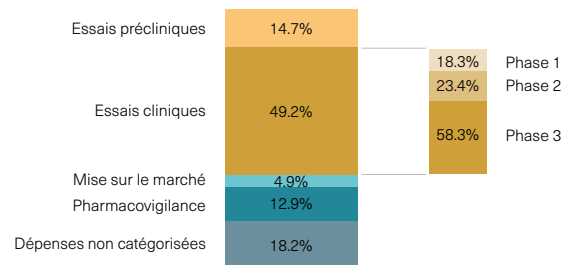
49% des dépenses de recherche vont aux essais cliniques. Aux phases cliniques 1 à 3, on teste l'efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments chez l'être humain.

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.

Ce que l'on appelle 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.

69

Répartition des dépenses de recherche par catégorie 2021



Source: PhRMA (2022), Annual Membership, enquête 2022

Les essais cliniques permettent un accès précoce aux médicaments innovants

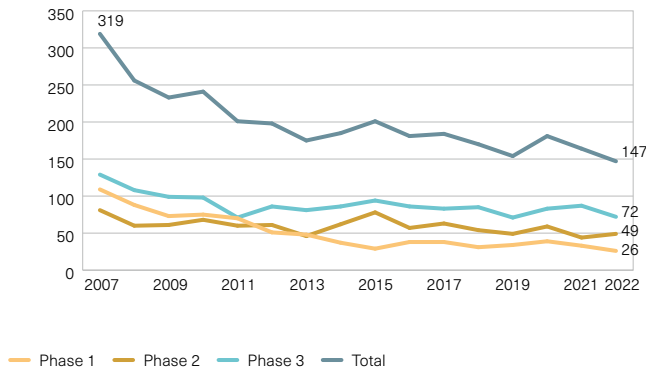
La Suisse a une longue tradition de recherche clinique. En 2022, Swissmedic a autorisé la réalisation de 147 essais cliniques en Suisse.

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

La connaissance des thérapies innovantes en Suisse favorise l'attractivité pour les scientifiques et le personnel de santé. Cela profite directement aux patient-e-s.

70

Nombre d'essais cliniques sur des médicaments définitivement autorisés par Swissmedic, 2007-2021



Source: Swissmedic (2022).

Source: Search of Interventional Studies | Phase: Early Phase 1, 1, 2, 3 | Industry | Start Date from 01/01/2021 to 12/31/2021 - Results on Map - ClinicalTrials.gov



La Suisse a pris du retard dans la recherche clinique

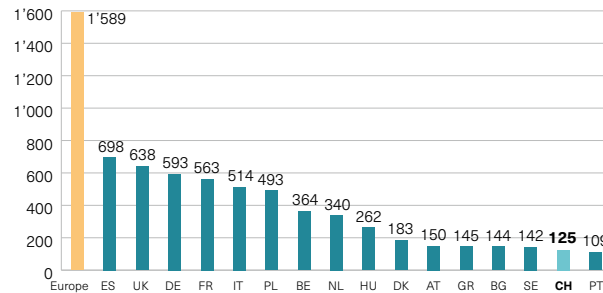
Aujourd'hui, la recherche clinique sur des traitements a lieu le plus souvent dans plusieurs pays simultanément, d'une part pour réduire l'effet de facteurs locaux sur les résultats de l'étude, d'autre part pour trouver suffisamment de participant-e-s.

La recherche et l'innovation dynamiques attirent les scientifiques et les spécialistes et garantissent la disponibilité du savoir-faire. La recherche en Suisse est un facteur économique important.

Par rapport à la Suisse, des pays comme la Belgique, le Royaume-Uni ou l'Espagne se sont montrés plus dynamiques ces dernières années en matière d'essais cliniques.

71

Nombre d'études cliniques en Europe 2021*



* Remarque: au total, 1'589 essais cliniques ont eu lieu en 2021 dans toute l'Europe. 125 d'entre eux ont eu lieu (uniquement ou également) en Suisse. Seuls les pays dans lesquels au moins 100 essais cliniques ont été réalisés sont représentés.

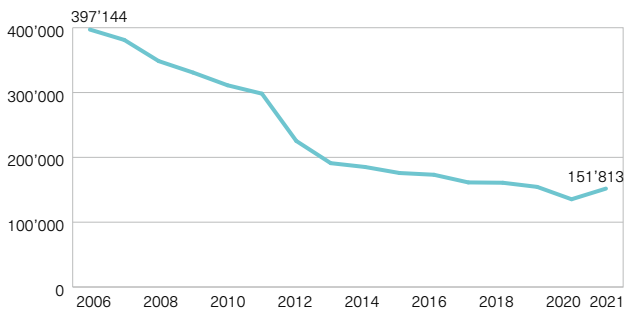
Nombre d'animaux de laboratoire en baisse dans l'industrie

Les principes des 3R veulent remplacer autant d'expériences sur animaux que possible par d'autres méthodes (replaces), réduire le nombre d'animaux utilisés (reduces) et diminuer autant que possible les contraintes auxquelles ils sont soumis (refines).

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 152'000 en 2021.

Pour que la médecine agisse de manière fiable et en toute sécurité chez l'être humain, l'expérimentation animale reste indispensable au développement de nouveaux médicaments. 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 2006-2021



Source: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV (2022), Statistique de l'expérimentation animale.



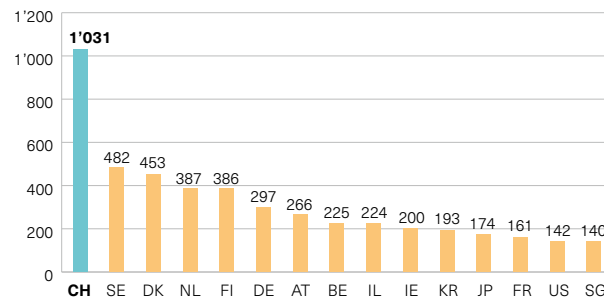
La Suisse est en tête pour le dépôt de brevets

En 2022, les entreprises suisses ont déposé 9'008 brevets, un chiffre record par rapport à la population du pays. La Suisse dépose plus de 1'000 brevets par million d'habitant-e-s.

En deuxième position, la Suède compte 482 dépôts de brevets par million d'habitant-e-s et le Danemark arrive troisième en comparaison internationale (453 dépôts de brevets).

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

Nombre de dépôts de brevets Par million d'habitant-e-s, 2022



Source: Office européen des brevets (2023), Patent Index 2022.

En matière de transformation numérique, la Suisse n'est pas «ready»

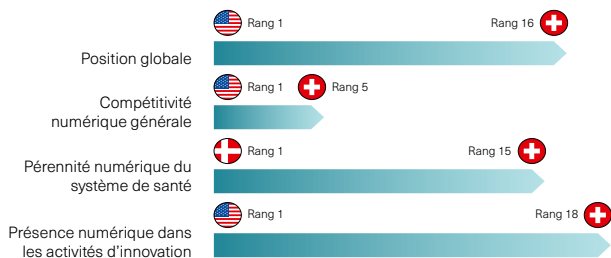
Dans le domaine de la compétitivité, la place pharmaceutique suisse arrive régulièrement dans le peloton de tête en comparaison internationale. En revanche, la situation est différente en ce qui concerne la «Digital Readiness».

Les États-Unis sont en tête, suivis du Japon et d'Israël, tandis que la Suisse arrive loin derrière, en 16^e position. Elle a du retard à rattraper en particulier en matière de disponibilité des données et pour ce qui est des conditions cadres politiques.

Pour que la place suisse reste attrayante pour les entreprises pharmaceutiques, il faut améliorer les conditions cadres de l'utilisation des technologies numériques.

74

«Digital Readiness Index» de la recherche chimique/pharmaceutique, position de la Suisse, 2021



Source: BAK Economics (2021), Global Industry Competitiveness Index 2021.



Utilisation des données de santé: la Suisse à la traîne

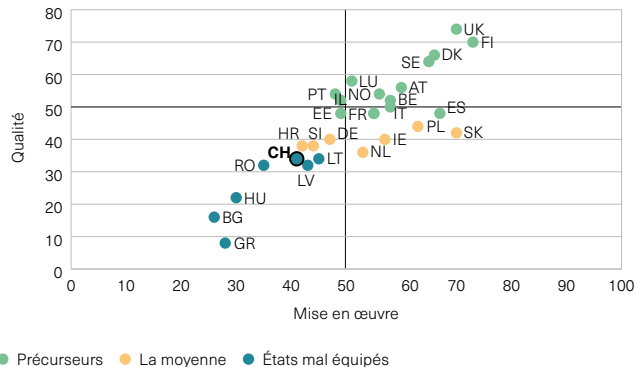
L'Open Data Institute analyse la politique actuelle et la mise en œuvre de la réutilisation des données de santé dans 29 pays.

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.

La réutilisation 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.

75

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.

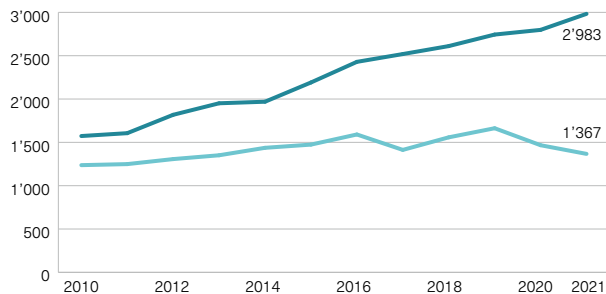
Les hautes écoles suisses tirent profit d'accords sur les brevets

La coopération entre les institutions publiques et privées dans le domaine de la recherche est l'élément clé de l'innovation. Tant l'académie et le secteur privé profitent de l'échange de connaissances, de l'exploitation des synergies et de l'accès aux talents.

D'après le swiTTreport, il y avait au total 4'265 coopérations de recherche de ce type en Suisse en 2022. 2'983 d'entre elles concernent des accords sur les brevets.

Lorsque des entreprises se servent de brevets existants pour la recherche et le développement, elles payent des taxes de licence. L'argent investi revient ainsi aux pouvoirs publics, car les propriétaires de brevets ou de licences sont souvent des hautes écoles.

Données agrégées sur la recherche dans les hautes écoles et les instituts de recherche en Suisse, 2021



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

Source: swiTT (2022), swiTTreport 2021.



La coopération de recherche par le biais d'Horizon Europe est indispensable

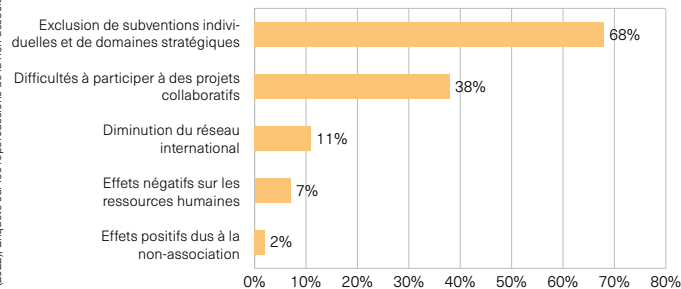
La Suisse ne participe plus au programme Horizon Europe que comme pays tiers non associé.

Selon une enquête du SEFRI auprès de scientifiques, entreprises et institutions, l'exclusion des subventions individuelles et des domaines stratégiques est particulièrement problématique (68%), tout comme la perte de coordination de projets (38%).

La mise en réseau internationale dans la coopération de recherche est indispensable à la place suisse. Il est urgent de régler les relations avec l'UE.

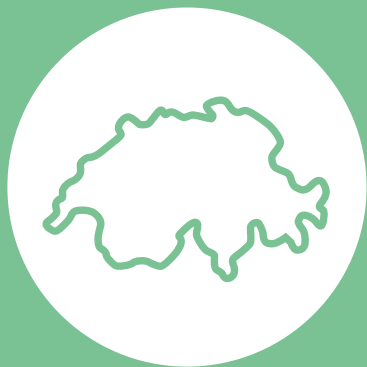
Impact de la non-association à Horizon Europe

Enquête en ligne auprès de scientifiques, entreprises et institutions en Suisse, N = 880, 2022



Source: SEFRI (2022), Enquête sur les répercussions de la non-association de la Suisse à Horizon Europe.

Un cadre solide en matière de politique économique



78



En 2022, les exportations pharmaceutiques se sont montées à **109.6 milliards de francs**, dont **47%** vers **l'UE**.

En matière de **compétitivité**, la **Suisse** a perdu du terrain en 2022 et ne parvient que de justesse à se hisser **sur le podium**.

79

En 2022, **l'excédent commercial** de la **branche pharmaceutique** s'est monté à **51 milliards de francs**.

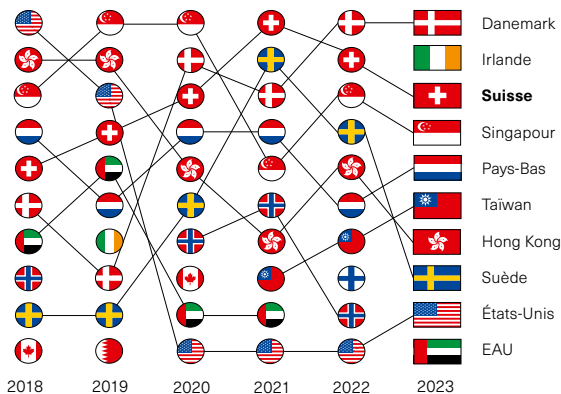
La concurrence entre les sites s'accroît en permanence

En 2021, la Suisse était brièvement en tête du «IMD World Competitiveness Ranking». Depuis, elle ne cesse de se dégrader et se retrouve seulement en troisième position en 2023, derrière le Danemark et l'Irlande.

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 2018-2023



Source: IMD (2023), IMD World Competitiveness Ranking.



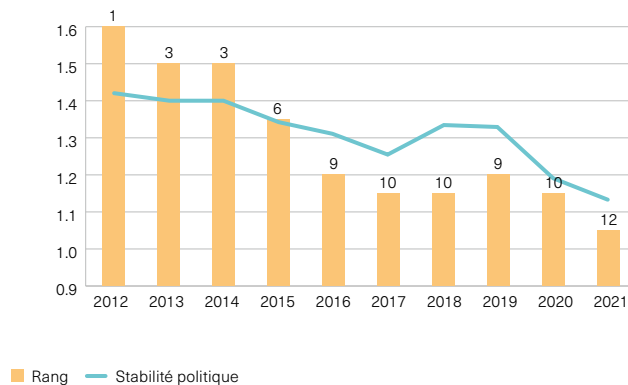
Pour investir dans la recherche et le développement, on a besoin de prévisibilité et de sécurité juridique

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 2021 qu'en douzième 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.

Position de la Suisse dans l'Indice de stabilité politique 2012-2021



Source: La Banque mondiale, Base de données (2021), Indicateurs de gouvernance mondiaux.

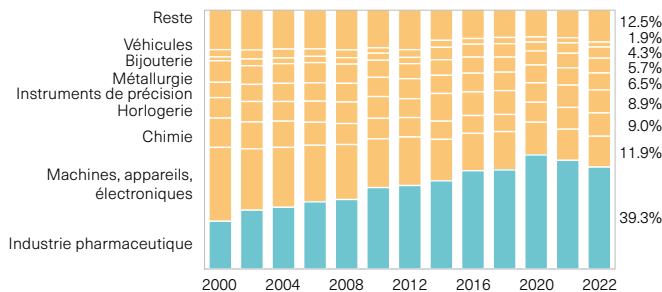
L'industrie pharmaceutique est la principale branche exportatrice de Suisse

Avec des exportations d'une valeur de quelque 109.6 milliards de francs et une part de près de 40% 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. Le record proportionnel des exportations pharmaceutiques en 2020 s'explique par un recul temporaire des exportations d'autres branches dû à la pandémie.

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, 2000-2022



Source: OFDF (2023).



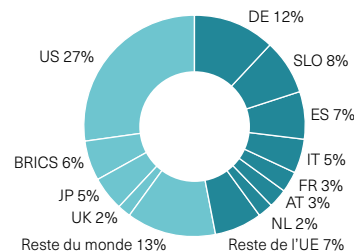
L'Europe est le principal marché de l'industrie pharmaceutique suisse

En 2022, environ 47% des exportations pharmaceutiques suisses sont allées vers l'UE, qui est ainsi le principal marché pour les produits pharmaceutiques.

Les États-Unis sont le principal pays acheteur: 27%. La part des exportations vers les États-Unis a plus que doublé au cours des quelque 20 dernières années, passant de 12.8% à 27%.

Le deuxième acheteur après les États-Unis est notre voisin allemand pour environ 12%. La Slovénie devient un site de production plus important: les exportations pharmaceutiques suisses vers ce pays ont été multipliées par près de douze au cours des cinq dernières années.

Évolution des exportations pharmaceutiques Selon les destinations, en pourcentage, 2022



■ Membres de l'UE (47%) ■ États/marchés hors de l'UE (53%)

Source: OFDF (2023).

La branche pharmaceutique a besoin de personnel hautement qualifié

Le taux de personnes actives disposant d'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.

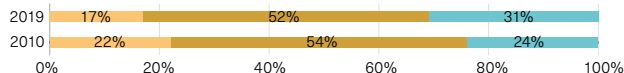
Le marché suisse de l'emploi est trop petit pour la forte demande en personnel hautement qualifié. C'est pourquoi l'accès à du personnel spécialisé originaire de pays tiers et de l'UE est si important.

Structure de qualification 2010, 2019

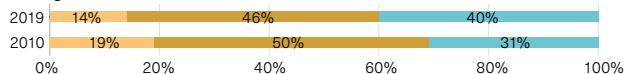
Industrie pharmaceutique



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.



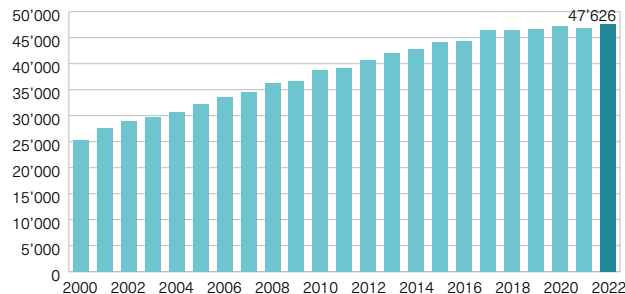
L'emploi dans le secteur pharmaceutique stagne

Depuis 2000, le nombre de personnes actives dans l'industrie pharmaceutique s'est accru de quelque 22'000 personnes, atteignant aujourd'hui plus de 47'000 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.

La forte croissance de l'emploi des dernières décennies s'est progressivement affaiblie au cours des dernières années. Pour que la branche pharmaceutique puisse continuer à créer de nombreux emplois attrayants, elle a besoin de conditions cadres économiques favorables.

Personnes actives dans l'industrie pharmaceutique Nombre de personnes, 2000-2022



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

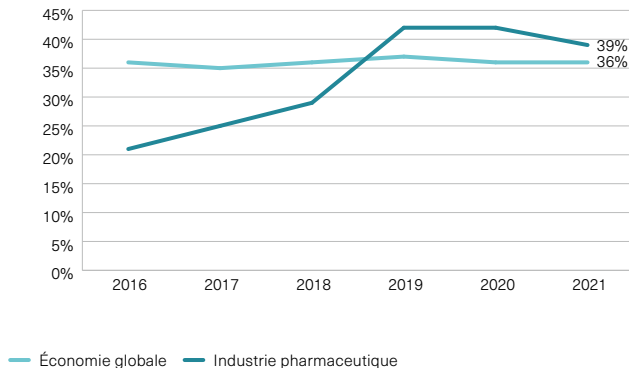
Les entreprises pharmaceutiques pratiquant la recherche en Suisse défendent depuis de nombreuses années la diversité et l'égalité des chances entre les sexes.

Tandis que l'économie affichait dans son ensemble une part de femmes à des postes de responsabilité de 36% en 2021, l'industrie pharmaceutique atteignait 39%.

Cela veut dire que la branche pharmaceutique emploie plus de femmes que la moyenne à des postes de cadres. L'industrie s'engage à continuer d'augmenter la proportion de femmes cadres et d'employées en général.

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

Chiffres annuels moyens, en pourcentage, 2016-2021



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



La Suisse a besoin de la libre circulation des personnes

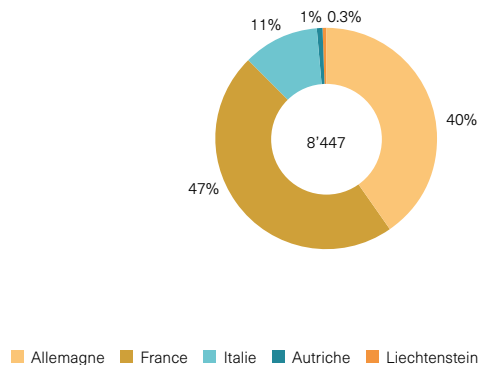
Tous les jours, plus de 380'000 personnes font l'aller-retour entre la Suisse et un pays voisin. Sans l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, l'économie suisse ne pourrait plus fonctionner sans accroc.

L'industrie pharmaceutique a particulièrement besoin des frontalier-ière-s, puisqu'elle en emploie environ 8'400, 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 ou Genève sont tout particulièrement tributaires du bon fonctionnement de la circulation des personnes.

Frontalier-ière-s dans la branche pharmaceutique

Selon le pays d'origine, 2022



Source: Office fédéral de la statistique (2023).

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

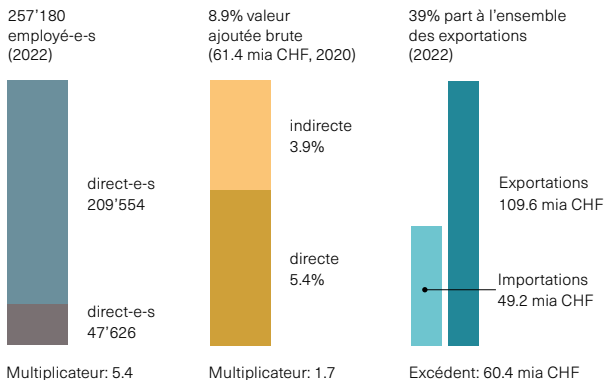
En 2022, l'industrie pharmaceutique employait en Suisse environ 47'600 personnes. Pour ses activités, elle achète des prestations intermédiaires, par exemple machines, substances chimiques, personnel de nettoyage ou de sécurité, assurances, énergie, de sorte qu'elle assure plus de 250'000 emplois supplémentaires 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 60 milliards de francs, de sorte que l'industrie pharmaceutique est le moteur de la place économique suisse.

88

Employé-e-s, 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), OFDF (2023).

IMPRESSUM

42^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.

Deutschsprachiges Original verfügbar
Available in English translation

© Interpharma, 2023, Bâle
Reproduction souhaitée avec indication de la source

Datacenter



Interpharma

Petersgraben 35, case postale

CH-4009 Bâle

Tél. +41 (0)61 264 34 00

info@interpharma.ch

www.interpharma.ch