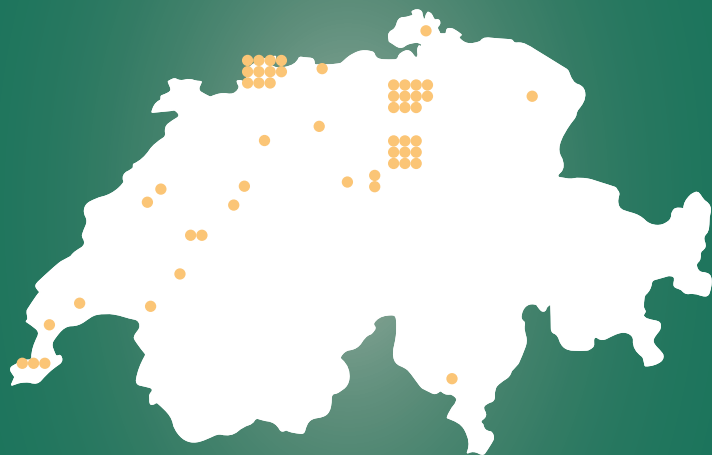




PANORAMA DE LA SANTÉ 2024

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 **48 sites** dans toute la Suisse.

Carte interactive



Assurer la pérennité du système de santé

Chère lectrice, cher lecteur,

Comment assurer la pérennité du système de santé? Cette question est actuellement sans doute l'une des plus importantes pour notre société. Il n'y a pas de formule magique pour y répondre. Mais une chose est sûre: un système de santé pérenne ne saurait se penser en silos, mais globalement. Il doit équilibrer l'accès optimal à la prise en charge sanitaire, la qualité des prestations fournies et les coûts qui en découlent. Il doit en outre être un système apprenant, basé sur un site solide et permettant l'innovation.

Par notre «Panorama de la santé», nous souhaitons vous fournir des pistes de réflexions et exposer des interactions complexes. Nous espérons contribuer ainsi au discours important sur la pérennité du système de santé.

En 75 graphiques nous vous fournissons un aperçu condensé des **principaux faits et chiffres sur le système de santé, le secteur du médicament et la place pharmaceutique suisse**. Vous trouverez des faits et chiffres également en ligne à l'adresse www.datacenter.interpharma.ch et d'autres publications passionnantes à commander ou à télécharger à l'adresse www.interpharma.ch.

Nous vous souhaitons une intéressante lecture et nous réjouissons de tout échange avec vous.

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 dans le produit intérieur brut	8
Causes de décès	9
Démence	10
Mortalité due au cancer selon le sexe	11
Évolution de la mortalité due au cancer	12
Coûts de santé selon les prestations	13
Évolution des coûts de santé	14
Part des médicaments dans les coûts de santé	15
Coûts de santé par rapport au PIB et aux salaires	16
Indices des prix du secteur de la santé	17
Structure des dépenses des ménages suisses	18
Financement du système de santé	19
Secteur du médicament	20
Secteur du médicament	22
Éléments de croissance du secteur 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 secteur du médicament	28
Canaux de vente	29
Développement du secteur 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
Les patient-e-s 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
Accès à l'innovation III	46

Importance de l'innovation pour les patient-e-s I	47
Importance de l'innovation pour les patient-e-s II	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 en 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
Disponibilité des 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
Potentiel de l'intelligence artificielle	75
Coopération de recherche en Suisse	76
Coopération de recherche avec l'UE	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
Différences salariales dans la branche pharmaceutique	86
Frontalier-ière-s	87
Employé-e-s valeur ajoutée brute et exportations	88

Santé publique en Suisse



4



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

Entre 2010 et 2022, la **mortalité due au cancer** a diminué de **32% chez les hommes** et de **16% chez les femmes**, entre autres grâce à de nouveaux médicaments.

5

Les **médicaments** représentent moins de **12 francs de dépenses de santé sur 100.**



L'espérance de vie s'allonge 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.

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

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

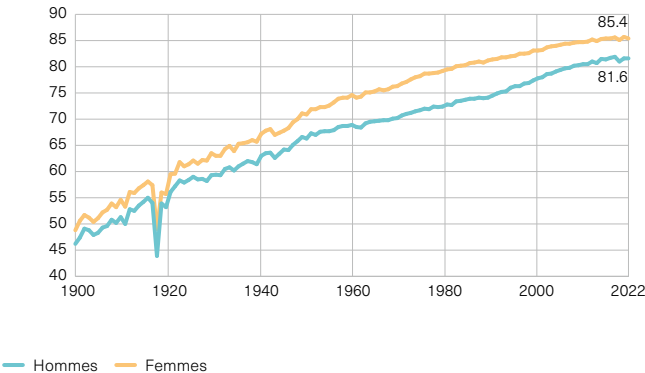
Avec une espérance de vie moyenne de 84 ans pour l'ensemble de la population, la Suisse se situait en 2021 en deuxième position à l'échelle mondiale.

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.

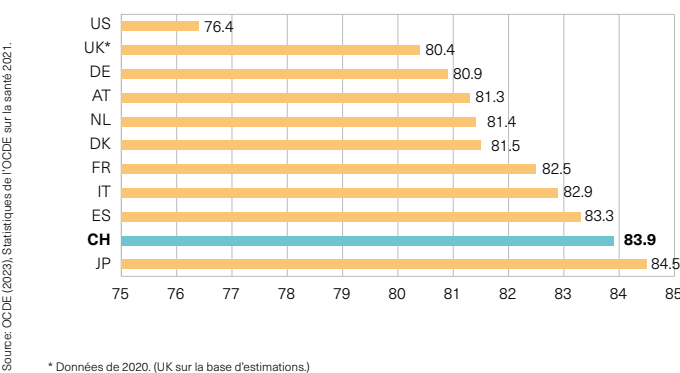
La Suisse doit sa position en tête de peloton, entre autres, à une prise en charge sanitaire de bonne qualité et ouverte à l'ensemble de la population ainsi qu'à une excellente qualité de vie.

6

Espérance de vie moyenne à la naissance En années, 1900-2022



Espérance de vie de la population totale à la naissance En années, 2021



7

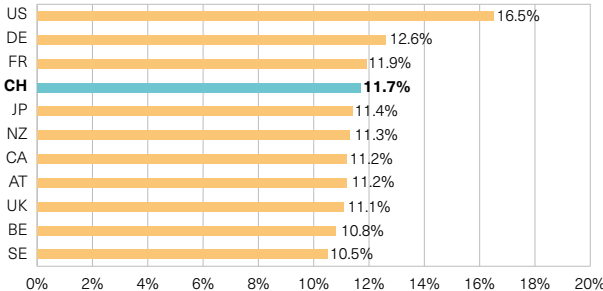
Dépenses de santé de la Suisse comparables à celles des pays voisins

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.

D'après des estimations, les dépenses moyennes des pays de l'OCDE pour le système de santé se montaient en 2022 à 9.2% du PIB.

En Suisse, elles sont de 11.7%, ce qui la place en quatrième position en comparaison internationale, contre 11.9% en 2018, ce qui plaçait la Suisse en deuxième position derrière les États-Unis.

Part des dépenses de santé au PIB en comparaison internationale, en pourcentage, 2022



Source: OCDE (2024), Statistiques de l'OCDE sur la santé 2022.



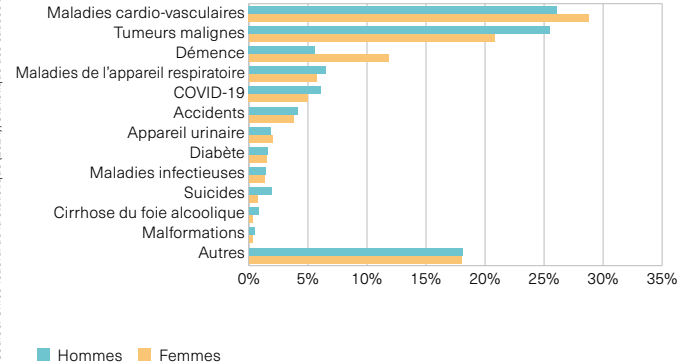
Les causes de décès les plus fréquentes sont les maladies cardio-vasculaires et les cancers

En Suisse 74'425 décès ont été enregistrés en 2022. Les maladies cardio-vasculaires étaient la cause de décès la plus fréquente, aussi bien chez les femmes (28.8%) que chez les hommes (26.1%).

Les cancers arrivent en deuxième position: ils atteignent 20.8% chez les femmes et 25.5% chez les hommes.

La démence constitue la troisième cause de décès chez les femmes (11.8%) et est deux fois plus fréquente que chez les hommes (5.6%).

Principales causes de décès selon le sexe Décès en 2022: 74'425



Source: Office fédéral de la statistique (2024), Statistique des causes de décès.



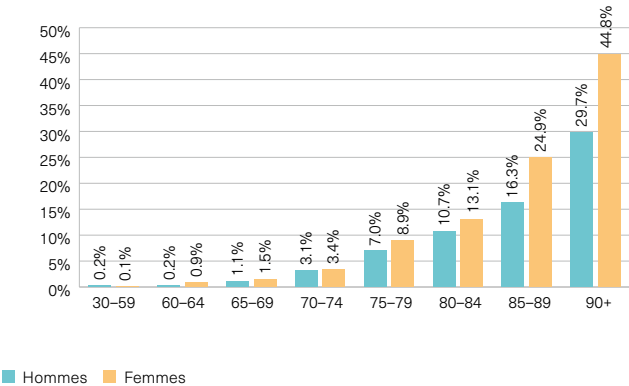
Avec l'allongement de l'espérance de vie, de plus en plus de personnes sont atteintes de démence

On estime qu'en 2024 156'900 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence. Environ 33'800 cas s'ajoutent chaque année, soit en moyenne un toutes les 16 minutes.

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, 2023



Source: Alzheimer Suisse (2024).

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

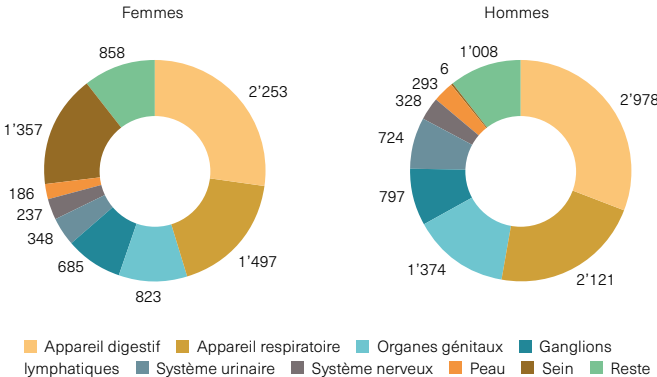
En 2022, 17'877 personnes sont décédées d'un cancer. Les hommes sont plus souvent concernés que les femmes: 9'629 décès contre 8'248.

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.

Décès par type de tumeur 2022

Source: Office fédéral de la statistique (2024), Statistique des causes de décès.



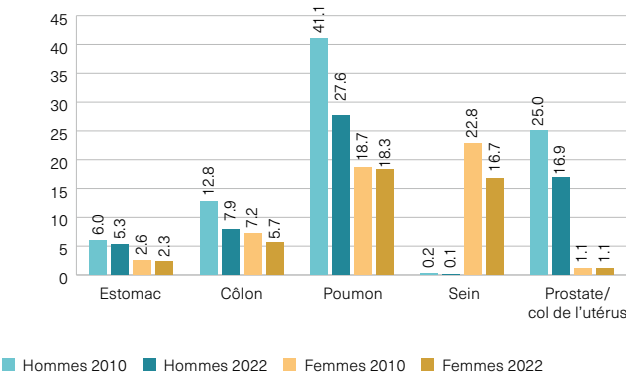
Les taux de mortalité due au cancer baissent, entre autres grâce au progrès médical

La mortalité due au cancer a diminué chez les hommes (-32%) et les femmes (-16%) entre 2010 et 2022, ce qui est dû en particulier au progrès médical et aux travaux de recherche en oncologie du secteur pharmaceutique.

Entre 2010 et 2022, la mortalité par cancer du côlon a reculé d'environ 38% chez les hommes et 21% chez les femmes. La mortalité par cancer du poumon a également nettement diminué chez les hommes (-33%), 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 2022



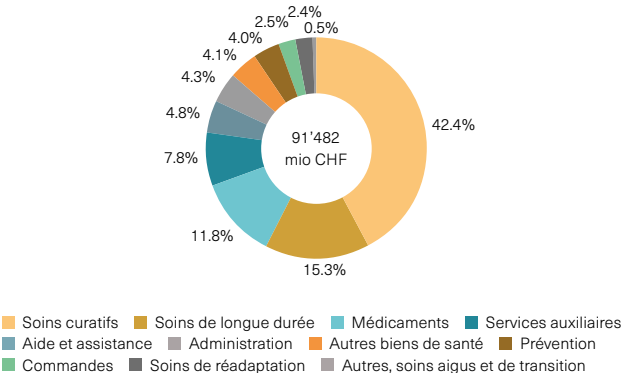
Les médicaments représentent moins de 12 francs de dépenses de santé sur 100

En 2022, les dépenses effectuées en Suisse pour le système de santé se sont montées à 91.5 milliards de francs, soit une croissance de 2.5%, c'est-à-dire inférieure à la tendance des cinq dernières années (+3.2%).

Cumulés, les soins curatifs et les soins de longue durée représentaient plus de la moitié de l'ensemble des coûts de santé.

Les médicaments comptaient pour 11.8% des dépenses de santé (10.8 milliards de francs). Cela veut dire que sur 100 francs dépensés dans le système de santé, moins de 12 le sont pour des médicaments.

Coûts de santé selon les prestations Coûts totaux en 2022: 91'482 mio CHF



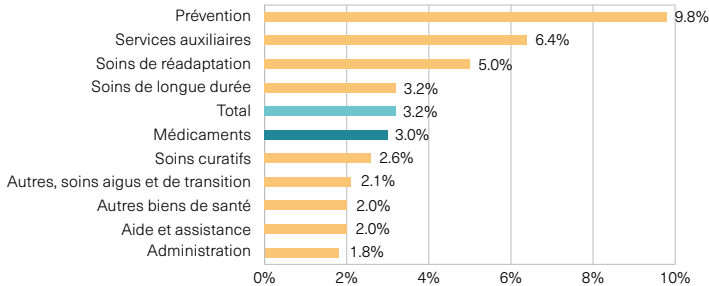
Ces 12 dernières années, la hausse des prix des médicaments a été inférieure à la moyenne

Sur l'ensemble de la durée 2010-2022 disponible, les coûts de santé globaux ont augmenté de 3.2% par année. La plus forte croissance concerne la prévention (entre autres, prévention des maladies transmissibles et information de la population), avec une hausse annuelle moyenne de 9.8%.

Les dépenses en médicaments ont augmenté de 3%, 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 Croissance annuelle moyenne, 2010-2022



Source: Office fédéral de la statistique (2024), Coûts et financement du système de santé.



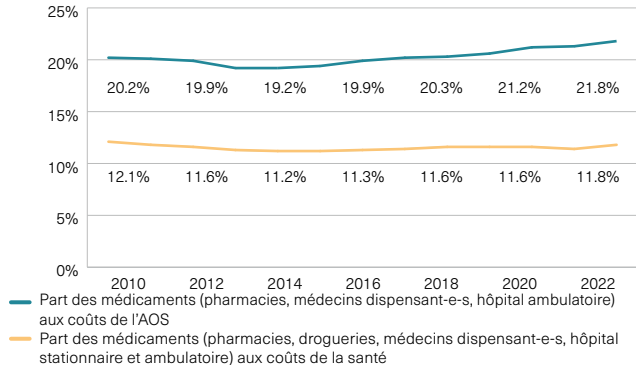
La part des médicaments dans les coûts de santé est stable

En 2022, les médicaments ont représenté 11.8% des coûts de santé. Leur part dans les coûts de l'assurance obligatoire des soins (AOS) était de 21.8%.

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.

Dans le domaine des coûts des médicaments pris en charge par l'AOS, on observe une légère hausse due au transfert des traitements du stationnaire à l'ambulatoire.

Part des médicaments aux coûts de la santé et de l'AOS 2010-2022



Source: Office fédéral de la statistique (2024), Coûts et financement du système de santé.

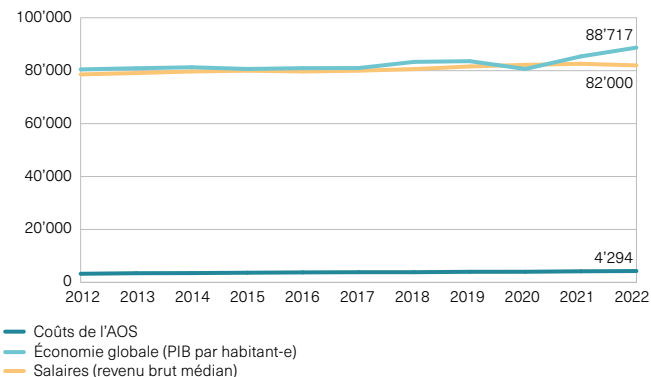
Le PIB et les salaires augmentent plus que les dépenses de santé

Pour déterminer dans quelle mesure les coûts de santé pèsent effectivement sur la population, on peut les comparer en nombres absolus avec le PIB et l'évolution des salaires.

Entre 2012 et 2022, les dépenses de santé par tête ont augmenté en Suisse de 1'038 francs, atteignant 4'294 francs. Dans le même temps, le PIB par tête a augmenté de 8'230 francs et les revenus bruts médians de 3'400 francs.

Cela veut dire que tant le PIB que les salaires ont nettement plus augmenté par tête que les dépenses de santé.

Croissance par tête des coûts de l'AOS, du PIB et des salaires 2012-2022



Source: Représentation Interpharma avec base de données; Office fédéral de la santé publique (2024); Statistique de l'assurance obligatoire des soins; Office fédéral de la statistique (2024); Statistique de la croissance et de la productivité (WPS); Office fédéral de la statistique (2024); Enquête suisse sur la population active (ESPA).



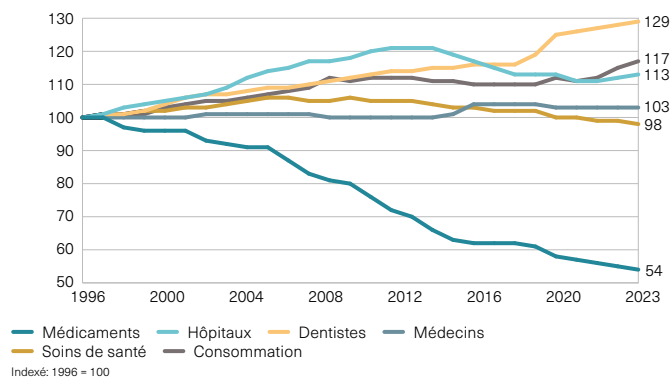
Depuis l'introduction de la LAMal, l'indice des prix des médicaments a baissé de 46%

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 2023, l'indice des prix était de 54 points, soit 46% inférieur à ce qu'il était en 1996, tandis que l'indice des prix hospitaliers, par exemple, a augmenté d'environ 13% depuis 1996.

Depuis 2012, 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 1,5 milliard de francs dans le système de santé.

Indices des prix du secteur de la santé en Suisse 1996-2023



Les ménages suisses dépensent presque autant pour l'alcool et le tabac que pour les médicaments

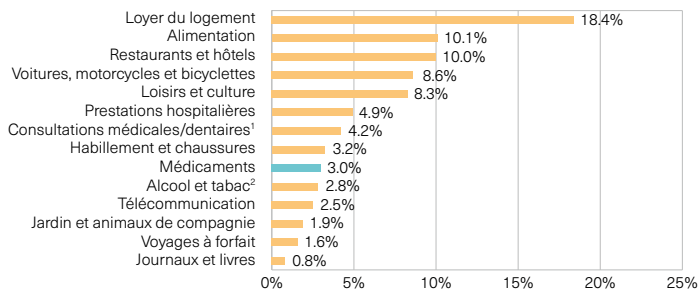
Environ un cinquième des dépenses des ménages concernent le loyer du logement. Les loyers sont, et de loin, l'un des plus gros postes de dépenses des ménages privés.

Par ailleurs, les ménages suisses dépensent 10% de leur budget pour les denrées alimentaires, 10% pour les repas au restaurant et séjours à l'hôtel et 8.6% pour les voitures, motocycles et bicyclettes.

Au total, les ménages suisses dépensent plus pour les vêtements et les chaussures (3.2% de leur revenu disponible) que pour les médicaments (3%).

Structure des dépenses des ménages suisses

Panier type de l'indice des prix à la consommation, 2024



Source: Office fédéral de la statistique (2024), Indice des prix à la consommation.

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

² Avec l'alcool dans les restaurants et hôtels



Le financement du système de santé est complexe

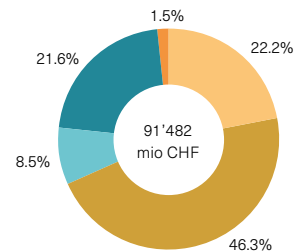
En 2022, les assurances sociales ont couvert environ 46% des 91.5 milliards de francs de coûts de santé. L'AOS, financée par les primes, a pris en charge 34.5 milliards, soit environ 38% des coûts totaux.

Actuellement, les caisses-maladie couvrent 100% des soins ambulatoires, tandis que les Cantons financent 55% des soins stationnaires, les caisses-maladie prenant en charge les 45% restants.

Le projet EFAS vise à harmoniser le financement des soins ambulatoires et stationnaires pour réduire les incitations négatives, avec un potentiel d'économies de plusieurs milliards.

Financement du système de santé

Coûts totaux en 2022: 91'482 mio CHF



État (Confédération, Cantons, Communes) Assurances sociales¹

Financement privé Autopaiements² Régime de financement inconnu

¹ Y compris AOS (assurance de base)

² Participation aux coûts de l'assurance sociale, de l'assurance privée et du paiement personnel sans participation aux coûts

Source: Office fédéral de la statistique (2024), Coûts et financement du système de santé.

Secteur du médicament



20



Les contrôles de prix des médicaments aboutissent, année après année, à des **économies** de plus de **1.5 milliard de francs**.

L'OFSP fixe les **prix des médicaments** au **niveau européen**.

À taux de change égal, la différence n'est que de 2% par rapport à l'étranger.

21

Depuis 2012, la part de secteur des **génériques** augmente régulièrement et a atteint **64%** en 2023.



Besoins en soins croissants

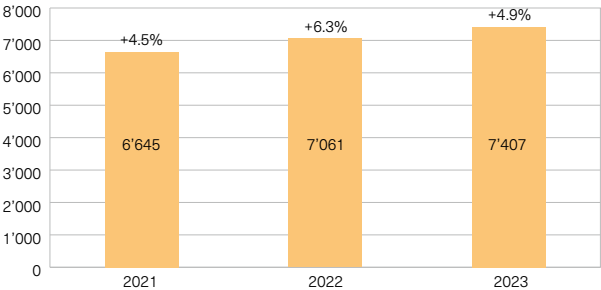
Le secteur du médicament se compose des médicaments soumis à ordonnance et en vente libre (OTC), ainsi que de la liste des spécialités (LS) prises en charge par les caisses-maladie et non prises en charge par les caisses-maladie.

En 2023, le marché du médicament en Suisse a atteint un volume en valeur de 7.4 milliards de francs aux prix de fabrique (+4.9% par rapport à l'année précédente).

La croissance est due en particulier à l'augmentation des besoins en soins médicaux et à l'évolution démographique. En 2023, les médicaments nouveaux et innovants ont contribué à la hausse du marché du médicament dans des proportions inférieures à la moyenne.

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 (2024).

Les baisses de prix freinent la croissance du secteur des médicaments

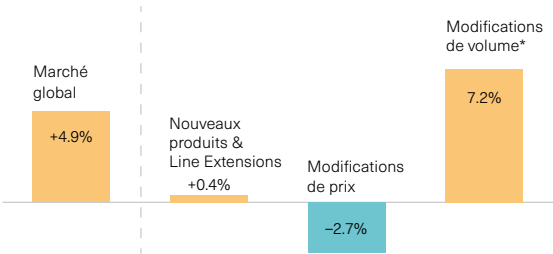
En 2023, le secteur suisse du médicament a enregistré une croissance de 4.9%. En raison de l'évolution démographique, les besoins en médicaments augmentent nettement (contribution de +7.2% à la croissance).

Les contrôles réguliers des prix des médicaments aboutissent, année après année, à des économies de plus de 1.5 milliard de francs et ont freiné l'ensemble du secteur de -2.7% en 2023. La branche 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 (+0.4%).

Évolution des différents composants aux prix de fabrique

Croissance 2023



* Modifications de volume: part de croissance du chiffre d'affaires due à l'accroissement des ventes de produits mis sur le marché avant 2023

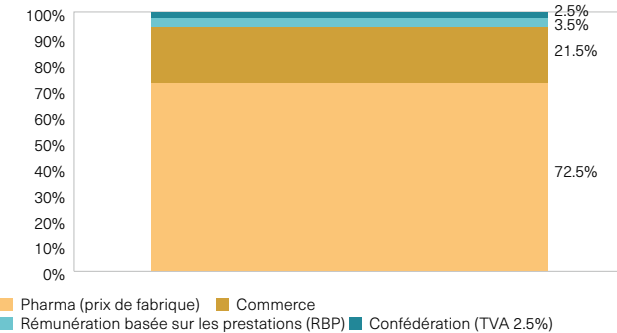
Un quart du prix d'un médicament va à la distribution

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

Du fait du nouveau calcul des marges de distribution à compter du 1^{er} juillet 2024, les médicaments bon marché ont maintenant une marge plus importante, d'où une augmentation de leur prix public, tandis que la marge des médicaments plus chers diminue.

Le prix de fabrique des entreprises pharmaceutiques reste toutefois le même.

Composition du prix d'un médicament 2023



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 (2024), comparaison conjointe de prix avec l'étranger.



Économies de 1.5 milliard de francs en raison des baisses de prix des médicaments

Pour le réexamen des prix, l'OFSP répartit 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 2023, il a abaissé les prix de plus de 2'700 médicaments de 14% en moyenne.

Les contrôles de prix aboutissent, année après année, à des économies de plus de 1.5 milliard de francs. Le secteur pharmaceutique est le seul acteur du système de santé suisse qui, par ces contrôles de prix institutionnalisés, apporte une contribution notable à la maîtrise des coûts.

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

	Nombre de produits avec réduction de prix	Réduction moyenne des prix
2017	436	-18%
2018	477	-16%
2019	435	-16%
2020	375	-11%
2021	378	-10%
2022	300	-10%
2023*	350	-10%

*Chiffres attendus

Source: Office fédéral de la santé publique (2022), communiqués de presse 25/10/2019, 03/11/2022 et 02/11/2023.

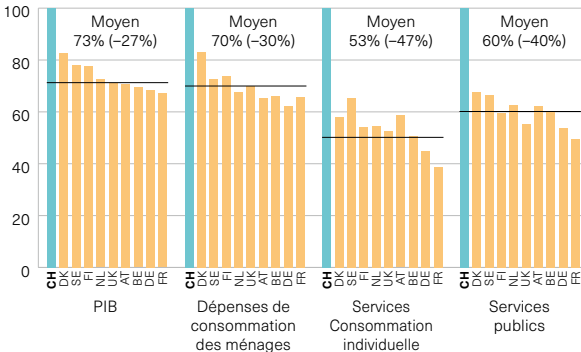
Les prix suisses sont de manière générale supérieurs à la moyenne

Comparés avec des pays économiquement similaires, les prix en Suisse sont généralement supérieurs à la moyenne.

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

Les prix des produits de consommation, mais aussi des services, sont 30 à 47% moins élevés dans les pays européens étrangers qu'en Suisse.

Comparaison des indices de prix Suisse=100, état en 2022



Source: Eurostat (2024), Indices des prix comparatifs pour les agrégats du SEC 2010.



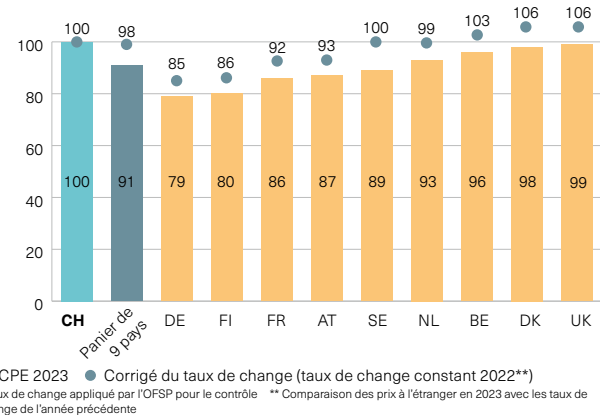
Les prix des médicaments protégés par un brevet sont au niveau européen

En 2023, les 250 préparations originales brevetées affichant le plus gros chiffre d'affaires étaient en moyenne de 9% moins chères dans les pays étrangers comparables qu'en Suisse. La force du franc a creusé l'écart de prix par rapport à l'année précédente.

À taux de change constants, l'écart de prix n'est plus que de deux points, les prix des médicaments protégés par un brevet sont donc pratiquement identiques à la moyenne des pays étrangers comparables.

Par les contrôles de prix réguliers, le secteur pharmaceutique apporte, année après année, des économies de plus de 1.5 milliard de francs dans le système de santé.

Top 250 des produits originaux, panier des 9 pays de comparaison, taux de change CHF/EUR 1.01*, prix d'avril 2024



Source: santésuisse et Interpharma (mai 2024), comparaison conjointe de prix avec l'étranger.

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

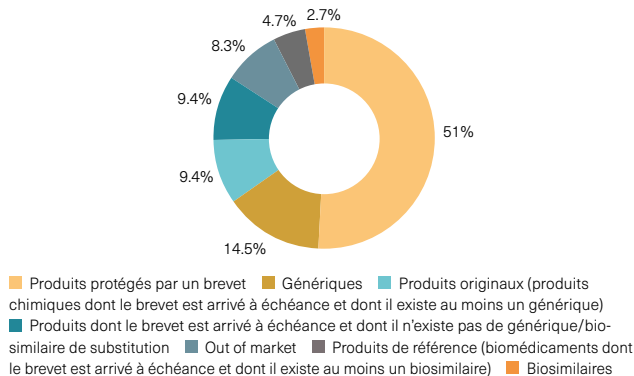
Les médicaments protégés par un brevet représentent la plus grande part du secteur suisse du médicament: 51%.

Le secteur accessible 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 24%.

En 2023, sur le secteur 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 secteur du médicament pris en charge par les caisses-maladie, selon le chiffre d'affaires, aux prix de fabrique, 2023



Les pharmacies restent le principal canal de distribution des médicaments

Les pharmacies restent le principal canal de distribution des médicaments: elles vendent 67% de l'ensemble des boîtes. En valeur, elles représentent un peu plus de 48% du chiffre d'affaires total.

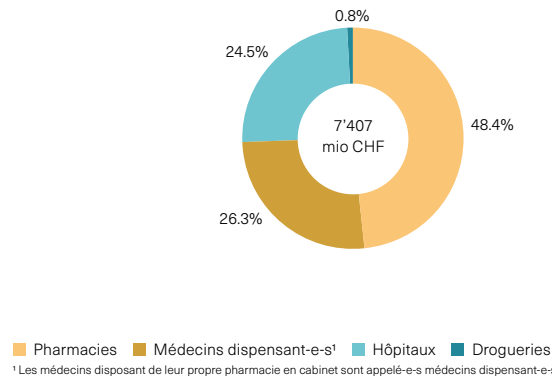
Les médecins dispensant-e-s distribuent, en valeur, environ un quart des médicaments, de même que les hôpitaux.

Les drogueries ne couvrent qu'à peine 1% des ventes de médicaments (en valeur).

29

Canaux de vente selon le chiffre d'affaires

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



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

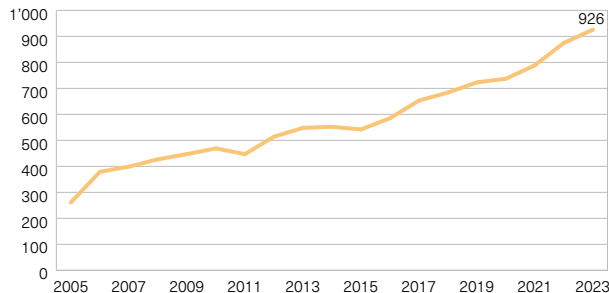
Les génériques sont des copies conformes de préparations originales tombées dans le domaine public, sur la base de substances actives de synthèse.

En 2023, les génériques pris en charge par les caisses ont atteint un volume d'une valeur de 926 millions de francs. Cela représente une croissance d'environ 6% par rapport à l'année précédente.

Cela veut dire qu'au cours des 18 dernières années, le secteur des génériques pris en charge par les caisses-maladie a plus que triplé en valeur.

Marché des génériques, pris en charge par les caisses

En mio CHF, en termes de prix de fabrique, 2005-2023



Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2024).



Part des génériques en augmentation

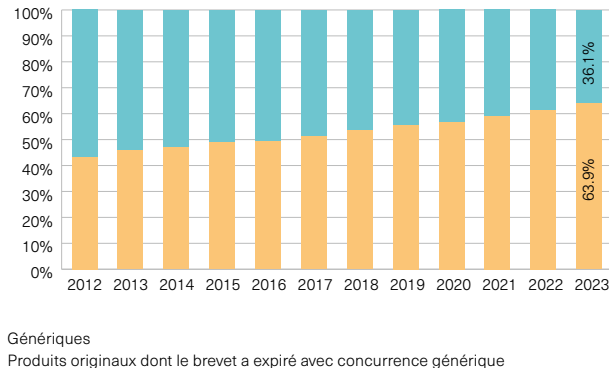
Depuis 2012, la part des génériques augmente régulièrement et a atteint 64% en 2023.

Par rapport à l'année précédente, leur part a donc augmenté de 4%.

En nombre de comprimés, en 2023 en Suisse, des génériques ont été vendus dans 64 cas sur 100 où il existe des génériques.

Part des génériques

Total, 2012-2023



Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IQVIA SA (2024).

Les biosimilaires sont plus complexes que les 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. C'est pourquoi un biosimilaire n'est jamais identique, mais seulement similaire.

Le développement et la fabrication d'un biosimilaire sont nettement plus complexes que ceux 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, ceux-ci 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 mio CHF
Nombre de fournisseurs	Beaucoup	Peu

Source: Interpharma (2024).



Croissance des biosimilaires multipliée par dix

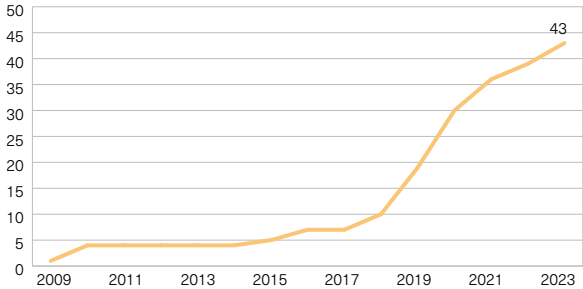
Ces dernières décennies, la biotechnologie moderne a abouti à des progrès médicaux considérables, souvent contre des maladies potentiellement mortelles, par exemple contre le cancer.

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 2023, ils représentaient 2.7% du secteur 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 plus de dix depuis 2014, passant de 4 à 43 produits.

Secteur des biosimilaires

Nombre de biosimilaires dans la LS, 2009-2023



Source: Office fédéral de la santé publique (2024), liste des spécialités.

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

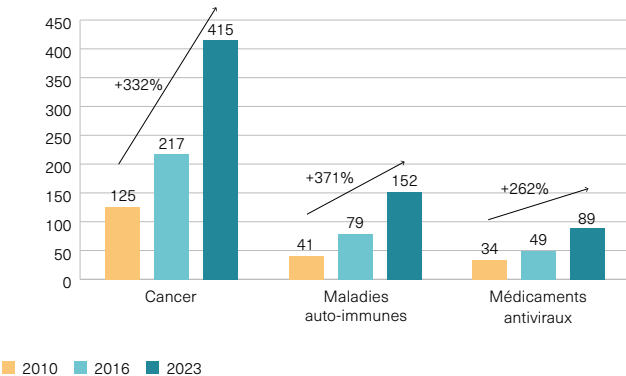
De plus en plus de traitements contre le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies virales accroissent les chances de guérison des patient-e-s.

En 2023, 415 médicaments contre le cancer étaient disponibles au total. Cela veut dire que depuis 2010, 290 nouveaux médicaments innovants sont venus s'ajouter dans ce domaine.

Le nombre de traitements contre des maladies auto-immunes s'est multiplié par plus de 3.5 et celui de médicaments antiviraux par plus de 2.5 depuis 2010.

34

Marché pris en charge par les caisses, traitements disponibles 2010, 2016, 2023



2010 2016 2023



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

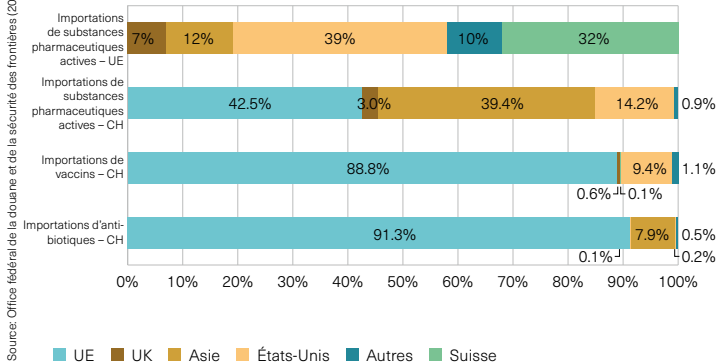
La production de médicaments est complexe et nécessite de nombreuses étapes. Jusqu'à ce qu'une substance active soit prête, elle franchit souvent de nombreuses frontières nationales. Ainsi, la Suisse a besoin du commerce international pour s'approvisionner en substances actives, vaccins et antibiotiques.

À cet égard, le principal partenaire commercial est l'UE: environ 42.5% des substances actives, 91% des antibiotiques et 89% des vaccins en proviennent.

Mais tous les partenaires sont importants les uns pour les autres. Du point de vue de l'UE, 32% des importations de principes actifs proviennent de Suisse.

35

Importations de substances actives Part en valeur (CHF), 2023



Le patient au centre des considérations



36



En Suisse, les patient-e-s **attendent** en moyenne **301 jours** avant d'avoir accès aux nouveaux médicaments innovants.

Sur les 167 **médicaments** autorisés par l'EMA, **87%** sont entièrement **disponibles en Allemagne**, contre **seulement 48% en Suisse.**

37

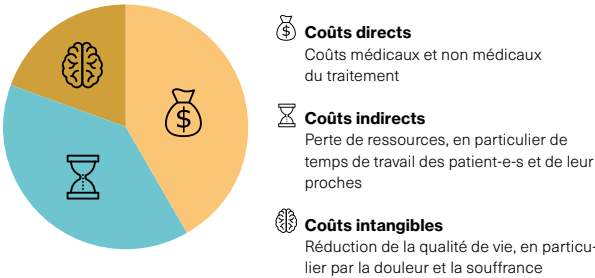
Les médicaments innovants contre la **fibrose kystique** (mucoviscidose) ont **réduit de 80%** le nombre de **journées d'hospitalisation** des personnes touchées.

Les maladies occasionnent différents types de frais

Les maladies pèsent en premier lieu sur les personnes malades et leurs proches. Mais d'autres sont concernés: les assureurs-maladie supportent les coûts des traitements médicaux, les employeurs déplorent des absences au travail et l'environnement personnel des patient-e-s ressent aussi les conséquences de la maladie (p. ex. coûts de soins).

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.

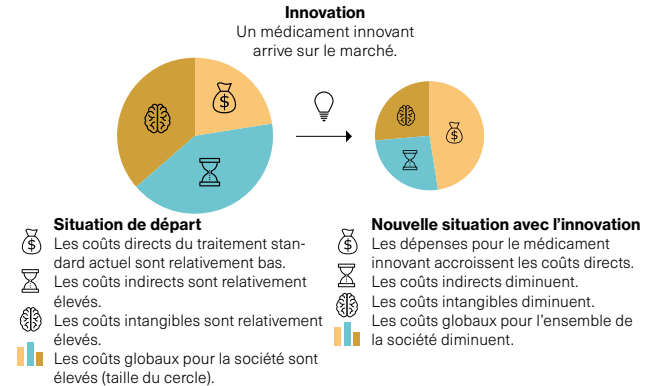


Effet des traitements innovants sur les coûts de santé

Les médicaments innovants sont susceptibles de révolutionner le traitement d'une maladie. Cela peut avoir un impact sur les différents types de coûts de santé.

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.



Bénéfices des médicaments innovants à plusieurs niveaux

Les bénéfices directs des médicaments 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 (2024).

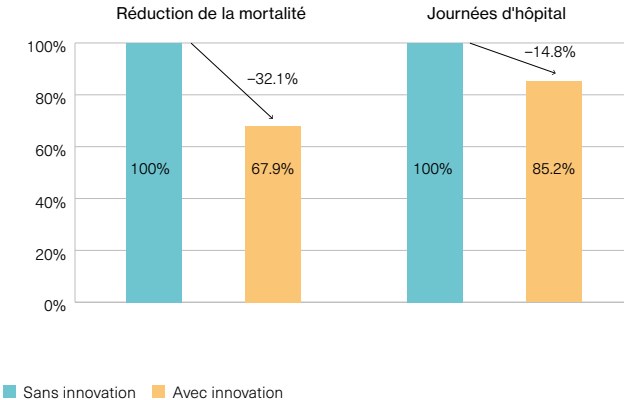
Les innovations allongent l'espérance de vie et déchargent le système de santé

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. Cette réduction représente des économies de 3 milliards de francs.

Bénéfices des innovations pharmaceutiques



Source: Frank Lichtenberg (2022), The association between pharmaceutical innovation and both premature mortality and hospital utilization in Switzerland, 1995-2019, Swiss Journal of Economics and Statistics (2022), 198-7.

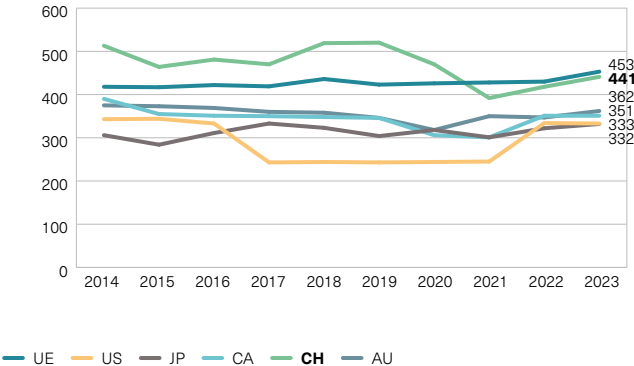
Comparaison de la durée requise pour l'autorisation des médicaments

Une autorité d'homologation forte et indépendante est essentielle pour la place pharmaceutique suisse et la sécurité des patient-e-s.

En comparaison internationale, sur les années 2019 à 2021, on observe une amélioration substantielle de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) en Suisse. Depuis 2021, la durée requise pour l'autorisation pour la Suisse augmente à nouveau.

Mais l'AMM n'assure pas un accès immédiat et sur pied d'égalité. La prise en charge par l'assurance de base doit d'abord être réglée.

Durée médiane des nouvelles déclarations de substances actives, en jours; nouvelles substances actives (NAS) 2014-2023; comparaison entre les États-Unis (FDA), l'UE (EMA), le Japon, le Canada, l'Australie et la Suisse (Swissmedic)



— UE — US — JP — CA — CH — AU



Accès aux médicaments dès leur autorisation de mise sur le marché

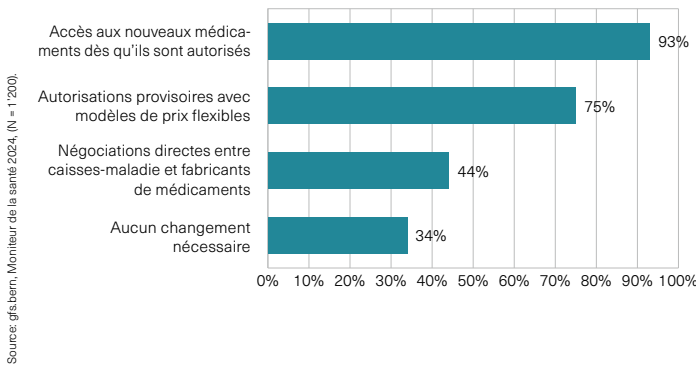
Sur mandat d'Interpharma, gfs.bern réalise chaque année l'enquête représentative «Moniteur de la santé». En 2024, 1'200 citoyen-ne-s ont ainsi répondu à des questions sur le système de santé suisse.

D'après le «Moniteur de la santé 2024», 93% des personnes interrogées souhaitent avoir accès aux nouveaux médicaments dès le jour où Swissmedic leur octroie l'AMM.

En outre, 75% 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 2024, en % des votant-e-s: tout à fait d'accord/plutôt d'accord





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 liste des spécialités (LS) s'est montée en 2023 à 301 jours au lieu des 60 jours fixés (OPAS art. 31b).*

En 2023, 9% seulement des admissions dans la LS 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.

Les retards entraînent un engorgement des demandes

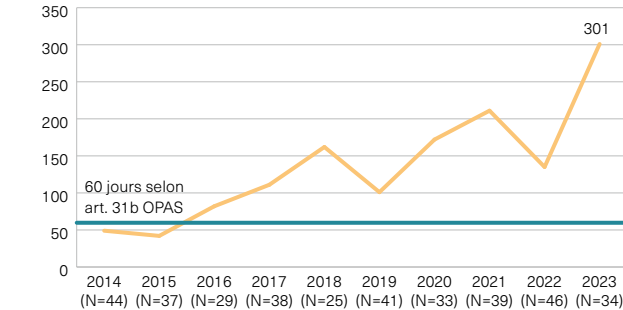
Il y a en Suisse un problème structurel pour ce qui est de l'accès rapide et égal des patient-e-s aux nouveaux médicaments hautement innovants.

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 2023, il était de 319. En outre, 31 produits sur 34 (91%) 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, 2014-2023, N=366

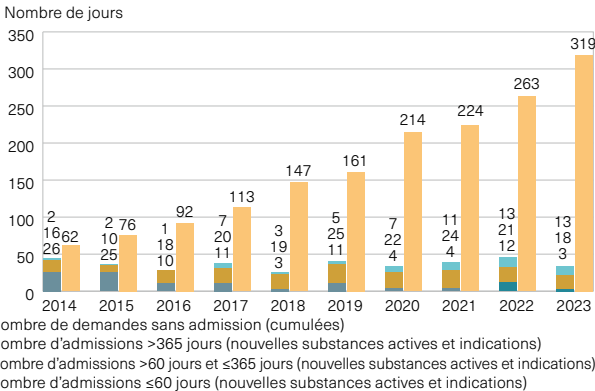
Délai entre l'autorisation par Swissmedic et l'admission dans la LS, en jours, 2014-2023, N=366



— Médiane en jours, toutes indications confondues

Sources: LS, Swissmedic. Calculs d'Interpharma. Nouvelles substances actives et nouvelles indications 2014-2023 avec préavis d'autorisation de Swissmedic.

Sources: LS, Swissmedic. Calculs d'Interpharma. Nouvelles substances actives et nouvelles indications 2014-2023 avec préavis d'autorisation de Swissmedic.



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

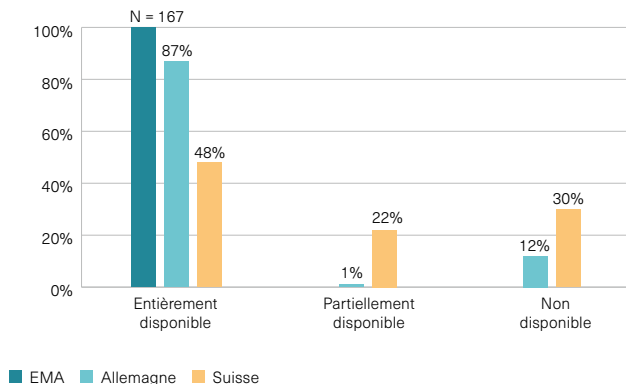
La Suisse perd du terrain au niveau de l'accès aux innovations

Chaque année, le Patients W.A.I.T Indicator de l'EFPIA compare la disponibilité des médicaments en Europe. La Suisse y affiche depuis des années une tendance négative.

Une bonne moitié seulement des médicaments pris en charge en Allemagne figurent en Suisse dans la LS et sont donc disponibles à égalité pour chaque patient-e. Par rapport à l'année précédente, cela représente une dégradation de 8 points.

Sur un total de 167 médicaments autorisés par l'European Medicines Agency (EMA) dans les années 2019-2022, 87% étaient entièrement disponibles en Allemagne, contre seulement 48% en Suisse.

Disponibilité des médicaments innovants en comparaison internationale, 2019-2022



Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2023 Survey.



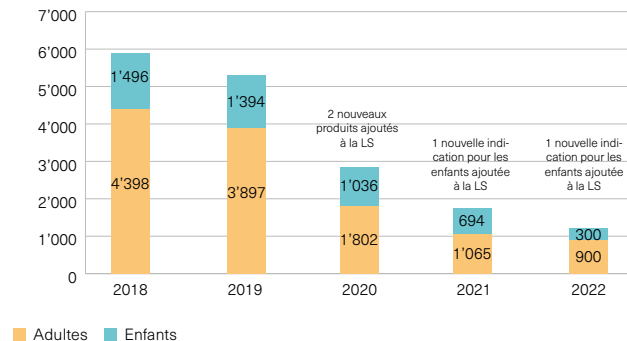
Les médicaments innovants déchargent le système de santé

La fibrose kystique, ou mucoviscidose, est une maladie génétique qui perturbe le transport de l'eau et l'échange de sodium, entraînant la production de sécrétions épaisses, notamment dans les poumons.

Jusqu'en 2020, les médicaments soulageaient seulement les symptômes. Depuis, de nouveaux traitements en Suisse améliorent considérablement l'espérance et la qualité de vie, permettant à beaucoup de patient-e-s de vivre et travailler normalement.

Le nombre de journées d'hospitalisation est passé en Suisse de 5'894 en 2018 à 1'200 en 2022, ce qui montre que les médicaments innovants non seulement viennent en aide aux malades, mais déchargent aussi le système de santé.

Jours d'hospitalisation de patient-e-s atteint-e-s de mucoviscidose* et autorisation de nouveaux médicaments en soins primaires, 2018-2022



Source: Mucoviscidose Suisse (2023).

* Demandes de soutien soumises annuellement à l'association Mucoviscidose Suisse par des personnes atteintes de mucoviscidose pour l'indemnisation de journées d'hospitalisation. Chiffres 2022 jusqu'à la fin du 3^e trimestre.

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

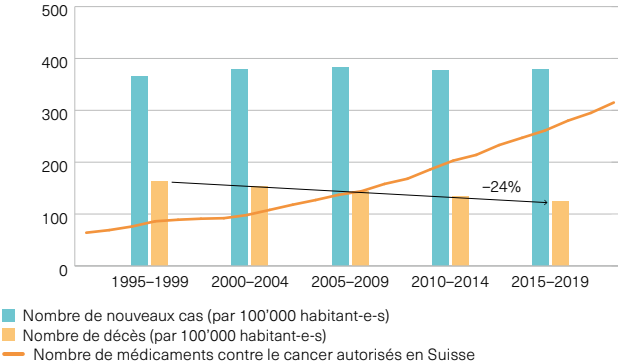
Grâce à des méthodes de traitement nouvelles et innovantes, le traitement du cancer s'est grandement amélioré ces dernières décennies.

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 64 médicaments autorisés contre le cancer. En 2019, on en recensait 315. En même temps, les décès dus au cancer ont diminué de 24% entre 1995 et 2019.

Maladies cancéreuses: nombre de nouveaux cas, de décès et de médicaments autorisés en Suisse

Par intervalles de quatre ans, 1995-2019



Source: Illustration d'Interpharma (2023) sur base de données de l'Office fédéral de la statistique (2022) et de Swissemedic (2022).



La population souhaite renforcer les mesures de données de qualité

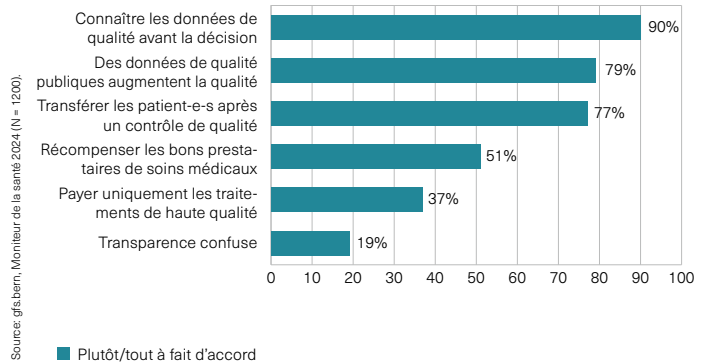
D'après le «Moniteur de la santé», les personnes en âge de voter accordent plus d'importance à l'accès et à la qualité du système de santé qu'aux coûts qu'il engendre.

Faute de données, une évaluation objective de la qualité de la prise en charge sanitaire est toutefois difficile. La population espère que l'examen des données relatives à la qualité des prestataires de soins permettra d'améliorer la qualité des prestations médicales.

90% souhaitent connaître ces données avant de se faire soigner, 79% qu'elles soient accessibles au public et 77% que la ou le médecin les vérifie avant de diriger un-e patient-e vers un fournisseur de prestations.

Déclarations sur les données de qualité

Moniteur de la santé 2024, en % de personnes interrogées



Source: gfs.bern, Moniteur de la santé 2024 (N = 1200).

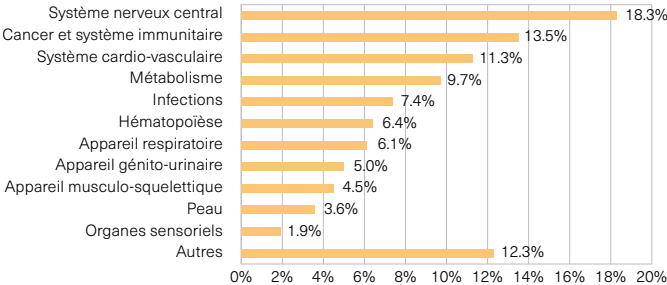
Le grand nombre de nouvelles substances actives bénéficie aux patient-e-s

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 18%. 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 étaient en 2023 les traitements contre les maladies cardio-vasculaires (11%) et contre les maladies métaboliques (10%).

Part de substances actives autorisées selon le domaine d'indication, 10'861 substances actives autorisées par Swissmedic au total (sans l'homéopathie), 2023



Source: Swissmedic (2024), Médicaments à usage humain autorisés, liste élargie des médicaments.



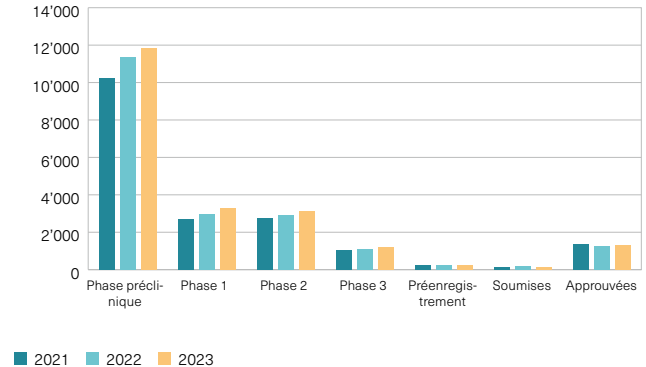
9'300 substances actives en cours de développement

En 2023, on comptait au total 9'309 substances actives à une phase de développement proche de la mise sur le marché (sans phase préclinique), soit une croissance de quelque 8% par rapport à l'année précédente.

Cette extension régulière du portefeuille reflète le progrès médical et les investissements importants des entreprises pharmaceutiques en 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, 2021-2023



Source: CiteLine Pharma Intelligence (2023), Pharma R&D Annual Review 2023, PharmaProjects May 2023.

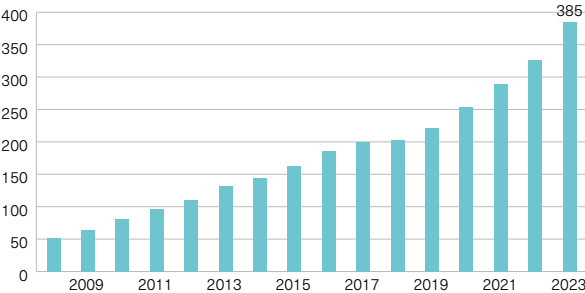
De plus en plus de médicaments contre des maladies rares

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'investissent dans la recherche sur les maladies rares.

En 2023, on comptait 232 médicaments orphelins autorisés, employés pour 385 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: 232 médicaments au statut de médicament orphelin, 2023



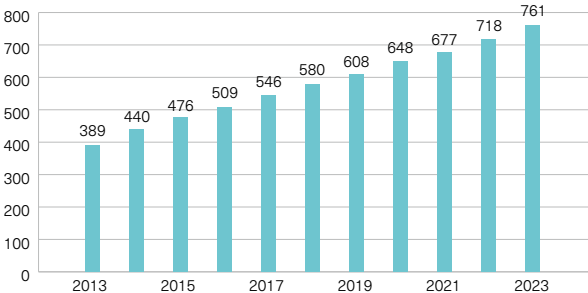
De plus en plus de travaux de recherche sur des maladies rares

Partout des entreprises pharmaceutiques font des travaux de recherche acharnés pour trouver de nouveaux traitements contre des maladies rares. Malgré d'énormes progrès accomplis ces dernières années, toutes ne se soignent toujours pas.

En 2023, les entreprises du monde entier faisaient des travaux de recherche sur 761 mécanismes d'action pour lutter contre diverses maladies rares, soit près de deux fois plus qu'en 2013.

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

Nombre de mécanismes d'action contre des maladies rares
Global, nombre de mécanismes d'action, 2013-2023



Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données de Swissmedic (2024), Préparations bénéficiant du statut de médicament orphelin.

Source: CiteLine Pharma Intelligence (2024), Pharma R&D Annual Review 2024, Pharmaprojects January 2024.

À la pointe en recherche et développement



54



En 2023, les plus grandes entreprises pharmaceutiques ont investi dans le monde entier quelque **161 milliards de dollars** dans l'activité **recherche et développement**.

Les membres d'Interpharma investissent dans la recherche en Suisse **70% de plus que le chiffres d'affaires** qu'ils y réalisent.

55

Le nombre **d'animaux d'expériences** dans le secteur a été **réduit de plus de moitié** depuis 2006.

Le long cheminement du laboratoire aux patient-e-s

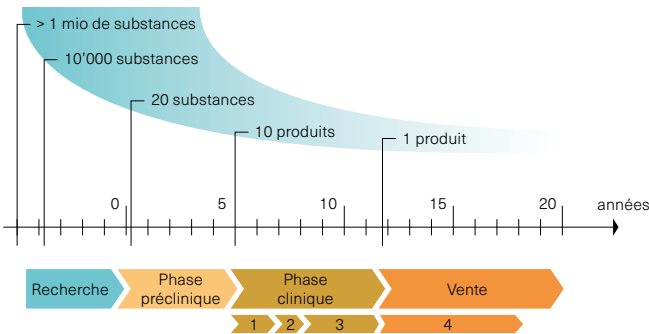
La recherche pharmaceutique est une entreprise incertaine: le développement d'un médicament dure en moyenne 12 ans et le risque d'échec est de 95%.

Le processus de développement des médicaments, long, complexe et strictement réglementé, garantit que le meilleur et le plus sûr des médicaments parvienne aux patient-e-s.

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 produits iront en phase clinique et une seule arrivera finalement sur le marché.

Étapes de développement d'un médicament

Illustration



Source: Interpharma (2023)



La protection conférée par les brevets permet les réinvestissements

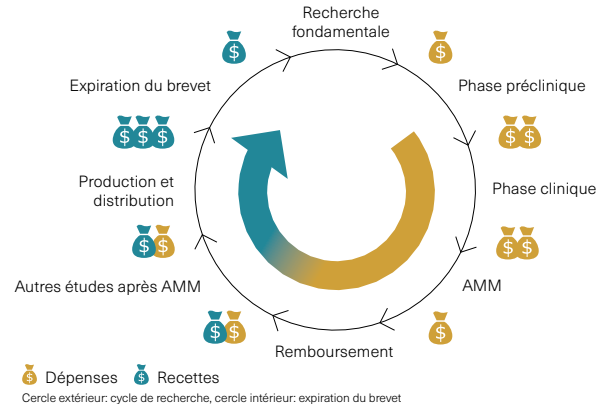
Il faut franchir de nombreuses étapes de développement et d'obstacles administratifs avant de pouvoir mettre un médicament sur le marché. Ces étapes impliquent des coûts élevés.

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 écoulée lorsque le médicament arrive sur le marché.

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

Cycle de recherche

Illustration





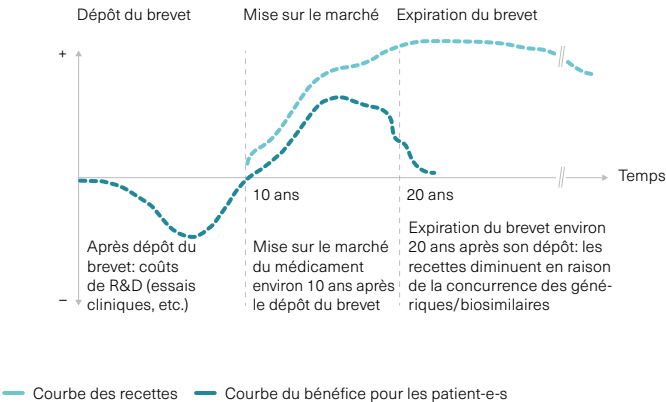
Les médicaments arrivent sur le marché 10 ans après le dépôt de brevet

Le développement d'un nouveau médicament coûte très cher. 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, une dizaine d'années plus tard, 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.

Cette forte baisse des prix après expiration du brevet contribue à pérenniser le financement du système de santé.

Modèle du cycle de vie de l'innovation



Source: Interpharma (2023)

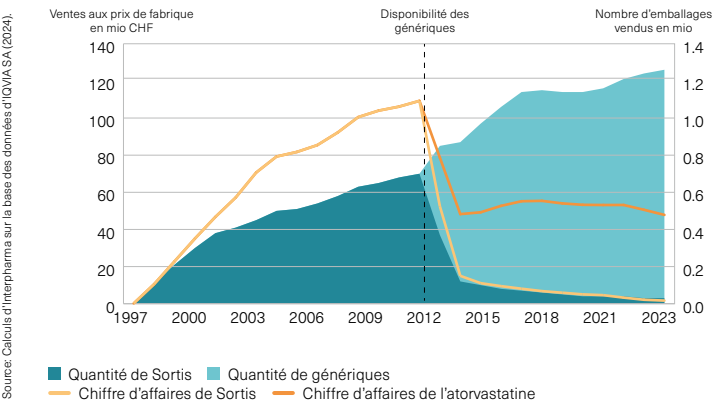
Les innovations d'aujourd'hui sont les génériques/biosimilaires de demain

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, la substance active contenue dans ce médicament, 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. Dans le même temps, les coûts globaux ont nettement diminué.

Chiffre d'affaires et ventes de Sortis (substance active atorvastatine) et de génériques après expiration du brevet, 1997-2023



Source: Calculs d'Interpharma sur la base des données d'IOVIA SA (2024).

Des incitations du marché améliorent l'approvisionnement en antibiotiques

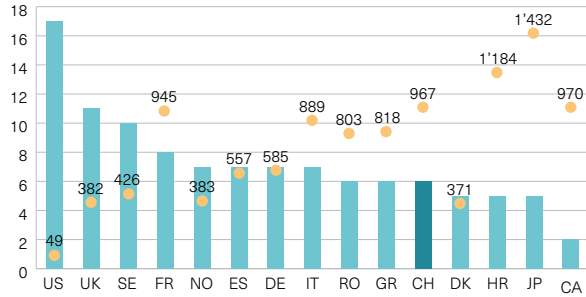
Le développement de nouveaux antibiotiques est coûteux et le taux d'échec est de 97%. En raison de l'apparition rapide de résistances, il faut limiter leur emploi, ce qui empêche le marché de fonctionner.

Le développement de nouveaux antibiotiques étant une entreprise incertaine et non rentable, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Suède utilisent des systèmes d'incitations. C'est pourquoi la plupart des 18 substances antibactériennes autorisées entre 2010 et 2020 y ont été rapidement disponibles.

Durant la même période, 6 seulement de ces 18 substances ont été autorisées en Suisse et sont arrivées sur le marché avec un retard de plus de 2.5 années.

Disponibilité des antibiotiques en comparaison internationale

Nombre d'introductions* et médiane des délais d'introduction
En jours, 2021



■ Nombre d'introductions ● Délai d'introduction médian

* Autorisations prises en compte jusqu'au 31.12.2019; mises sur le marché prises en compte jusqu'au 31.12.2020

Source: illustration sur base des Supplementary Materials de Outterson et al. (2021). Pour la Suisse: liste élargie des médicaments de Swissmedic et données des Itulaires d'autorisation en Suisse (recherche Ecoplan).



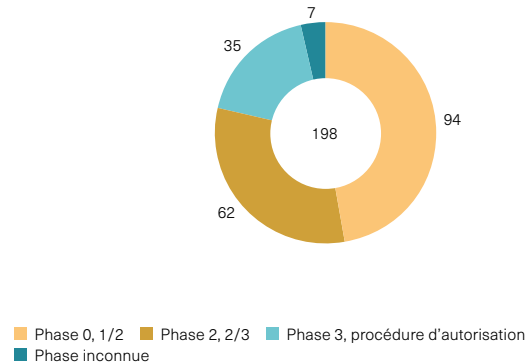
Le faible taux de succès signifie que le développement de médicaments coûte cher

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 Analysis of Adis R&D Insight Database. Mai 2021.

Un nouveau médicament requiert des milliards en investissements

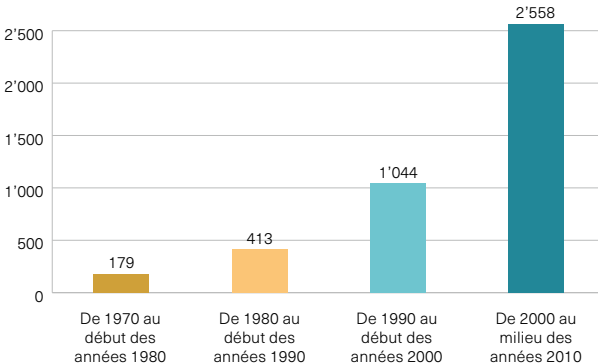
En moyenne, une douzaine d'années s'écoulent avant qu'un médicament soit prêt à être mis sur le marché. Vu le taux d'échec élevé, c'est une entreprise extrêmement incertaine.

De la recherche et du développement à l'arrivée sur le marché, le processus coûte en moyenne 2.6 milliards de dollars. Toutefois, selon la région, les coûts peuvent être nettement plus élevés.

Ainsi, le développement d'un nouveau médicament est aujourd'hui environ deux fois et demie plus cher que dans les années 1990 et 14 fois plus cher que dans les années 1970.

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

Coûts moyens de développement en millions de dollars



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.



Le secteur pharmaceutique représente plus d'un tiers des dépenses privées en R&D

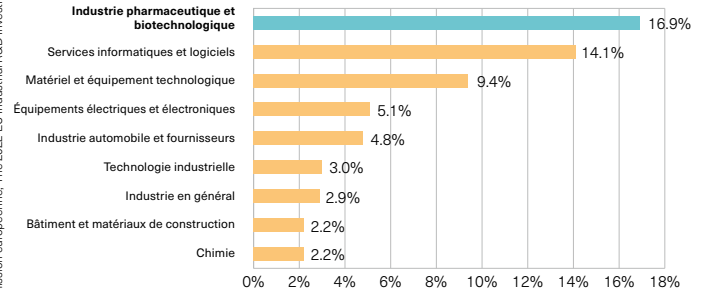
L'intensité de la recherche indique le pourcentage du chiffre d'affaires réinvesti dans la recherche et le développement.

La branche pharmaceutique et biotechnologique réinvestit environ 17% 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 nettement plus que d'autres industries innovantes, comme celles des logiciels, des services informatiques ou du matériel technologique.

Intensité moyenne de l'activité recherche et développement

En pourcentage du chiffre d'affaires, 2022



Source: Commission européenne, The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (2023).



Baisse des retours sur investissements dans la recherche

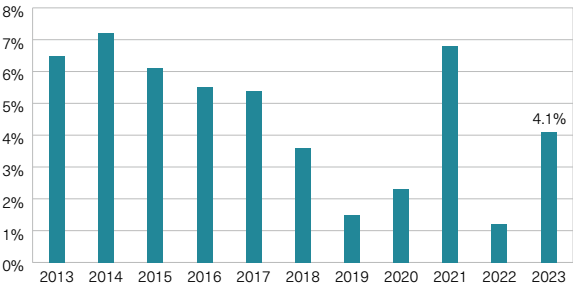
En 2023, les retours sur investissements dans le domaine recherche et développement (R&D) des 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde s'élève à 4.1%.

Après une tendance mondiale à la baisse ces dernières années et une chute record à 1.2% l'année précédente, les retours sur investissements s'améliorent à nouveau. Cependant, les coûts de R&D en hausse constante restent un défi pour les entreprises.

Le développement de nouveaux traitements étant 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

Globalement, période 2013-2023



Source: Deloitte (2024), Unleash AI's potential: Measuring the return from pharmaceutical innovation - 14th edition.

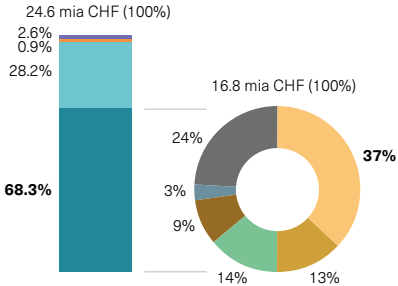
L'industrie pharmaceutique se charge en grande partie des dépenses de recherche et développement

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, 2021



*Laboratoires privés de recherche et développement (preneurs d'ordres)

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

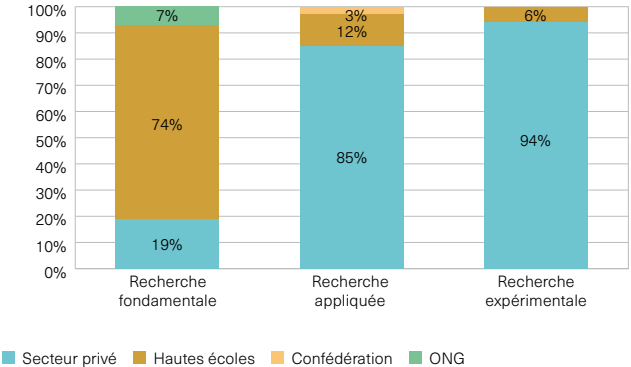
Les dépenses de recherche (24.6 milliards de francs en 2021) se répartissent entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental.

Le secteur privé réalise en Suisse 20% de la recherche fondamentale, les hautes écoles 80%.

Le secteur privé réalise 85% de la recherche appliquée. Enfin, ce sont même 94% de la recherche sur le développement expérimental qui se font dans le secteur privé.

66

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



La Suisse en tant que place de recherche: les investissements dépassent le chiffre d'affaires de 70%

En 2023, 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 8.9 milliards de francs dans la recherche et le développement.

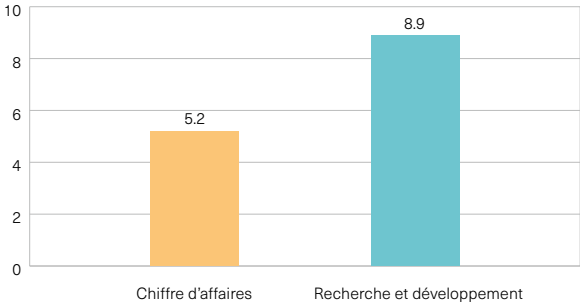
Pour la seule recherche, les investissements des membres d'Interpharma en Suisse ont donc dépassé de plus de 70% leurs recettes dans le pays.

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

67

Entreprises membres d'Interpharma en Suisse: chiffre d'affaires et recherche, en mia CHF, 2023

Source: Interpharma (2024).



À l'échelon mondial, le secteur pharmaceutique investit 161 milliards de dollars dans de nouveaux médicaments

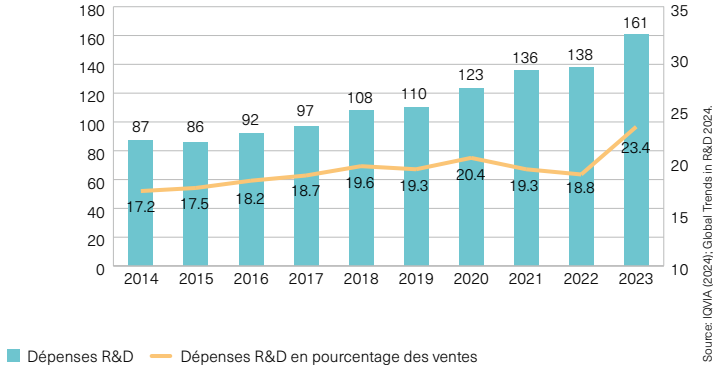
En 2023, 15 des plus grandes entreprises pharmaceutiques ont investi dans le monde entier quelque 161 milliards de dollars dans la recherche et le développement.

Par rapport à 2014, cela représente une augmentation de 85% des dépenses de recherche. Avec les États-Unis, la Suisse est l'un des pays affichant les dépenses par tête de R&D dans la branche pharmaceutique les plus élevées au monde.

68

Dépenses pour l'activité recherche et développement

En mia USD, 2014-2023



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

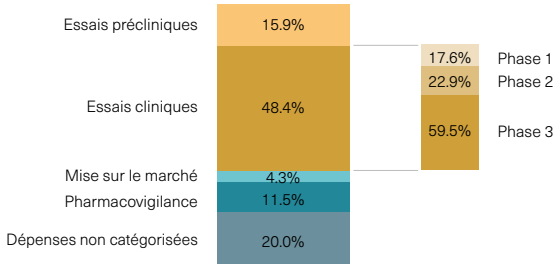
Plus de 48% des dépenses de recherche vont aux essais cliniques, dont les phases 1 à 3 servent à tester l'efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments chez l'être humain.

Avant d'utiliser 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.

Un nouveau médicament continue d'être surveillé après sa mise sur le marché, afin que son innocuité soit garantie.

69

Répartition des dépenses de recherche par catégorie 2022



Source: PhRMA, Annual Membership Survey 2023.

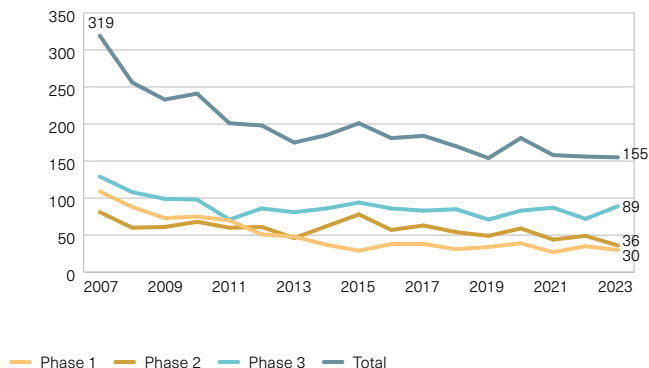
Les essais cliniques permettent un accès précoce aux médicaments innovants

La Suisse a une longue tradition de recherche clinique. En 2023, Swissmedic a autorisé la réalisation de 155 essais cliniques en Suisse.

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

Un environnement attractif pour la recherche clinique requiert des processus efficaces, une infrastructure numérique moderne, un accès aux données de santé ainsi que des autorités et des conditions cadres favorables à l'innovation.

Nombre d'essais cliniques sur des médicaments définitivement autorisés par Swissmedic, 2007-2023



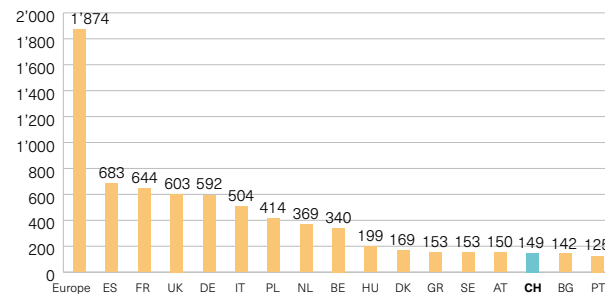
La Suisse a pris du retard dans la recherche clinique

Aujourd'hui, la recherche clinique sur des médicaments 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.

Pour la Suisse en tant que place de recherche, il est essentiel de participer à de nombreux essais cliniques. Mais elle a pris du retard dans ce domaine: en 2022, 1'874 essais cliniques ont été réalisés au total en Europe, mais seulement 149 en Suisse.

Ces dernières années, des pays comme la France, le Royaume-Uni et plus particulièrement l'Espagne ont dépassé la Suisse.

Nombre d'études cliniques en Europe 2022*



* Remarque: au total, 1'874 essais cliniques ont eu lieu en 2022 dans toute l'Europe. 149 d'entre eux ont eu lieu (uniquement ou également) en Suisse. La liste n'est pas exhaustive. Seuls les pays dans lesquels au moins 100 essais cliniques ont eu lieu sont représentés.

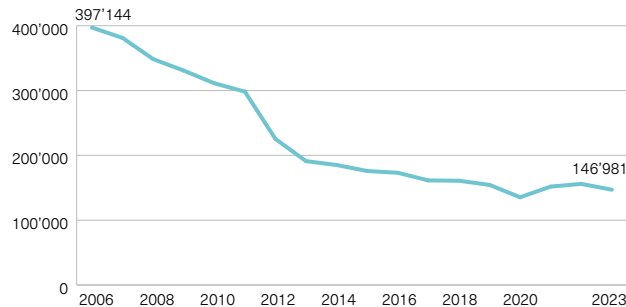
Nombre d'animaux de laboratoire en baisse depuis des années

Les principes des 3R visent à remplacer les expériences sur animaux (replace), réduire leur nombre (reduce), et à minimiser leurs souffrances (refine).

En Suisse, malgré une augmentation de la recherche, le nombre d'animaux de laboratoire a été réduit de près de 400'000 en 2006 à 146'981 en 2023 grâce à l'application des 3R.

L'expérimentation animale reste essentielle pour le développement de nouveaux médicaments en l'absence d'alternatives, et n'est autorisée en Suisse que s'il n'y a pas d'alternative.

Nombre d'animaux de laboratoire dans l'industrie en Suisse 2006-2023



Source: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV (2023), Statistique de l'expérimentation animale.



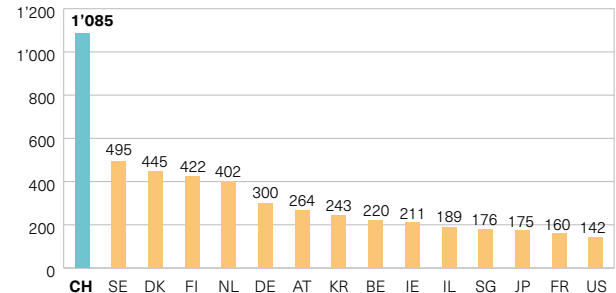
La Suisse est en tête pour le dépôt de brevets

En 2023, les entreprises suisses ont déposé 9'410 brevets, un chiffre record par rapport à la population du pays. La Suisse dépose plus de 1'085 brevets par million d'habitant-e-s.

En deuxième position, la Suède compte 495 dépôts de brevets par million d'habitant-e-s et le Danemark arrive troisième en comparaison internationale (445 dépôts de brevets).

Pour le secteur 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.

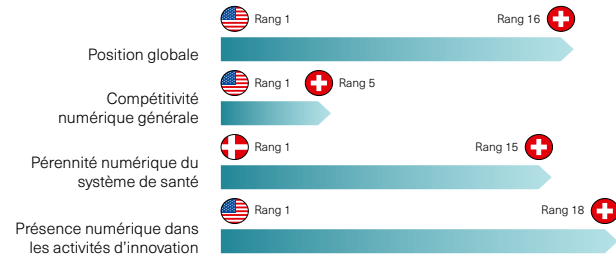
En matière de transformation numérique, la Suisse n'est pas «ready»

Dans le domaine de la compétitivité, la place pharmaceutique suisse arrive régulièrement dans le peloton de tête en comparaison internationale. Le tableau est différent pour ce qui est de la «Digital Readiness».

Les États-Unis sont globalement en tête, suivis du Japon et d'Israël, tandis que la Suisse arrivait en 2021 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.

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



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



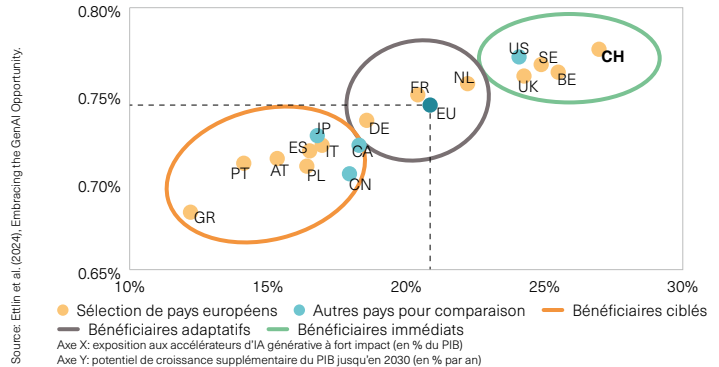
Fort potentiel de l'intelligence artificielle en Suisse

Comparée à celle d'autres pays européens, l'économie suisse pourrait retirer un bénéfice supérieur à la moyenne de l'intelligence artificielle (IA) générative, car les industries au fort potentiel de productivité dans ce domaine contribuent fortement au PIB dans notre pays.

Le secteur de la santé est susceptible de tirer un profit particulièrement important du potentiel offert par l'IA.

La recherche pilotée par l'IA générative peut être utilisée pour des traitements du cancer ciblés et sur mesure. Par ailleurs, des améliorations de l'efficacité dans la production pharmaceutique de pointe sont aussi possibles.

Un potentiel élevé d'IA générative pour la Suisse, comparaison par pays du potentiel de croissance annuelle du PIB induit par l'IA générative, 2024



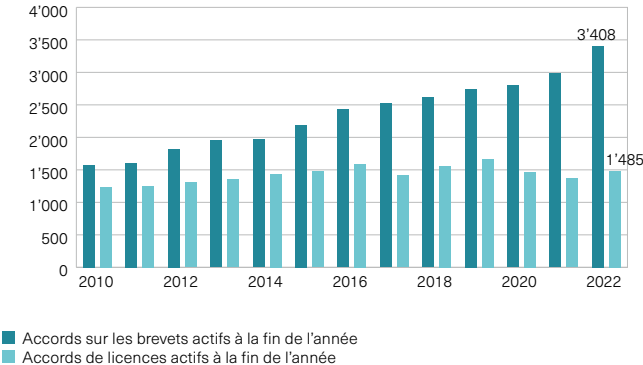
Les hautes écoles suisses tirent profit d'accords sur les brevets

La collaboration entre les institutions publiques et privées dans le domaine de la recherche est l'élément clé de l'innovation. Ils tirent profit de l'échange de connaissances, de l'exploitation des synergies et de l'accès aux talents.

D'après le swiTTreport, en 2022, il y avait 4'893 coopérations de recherche de ce type au total en Suisse, dont près de 3'408 concernant des accords sur les brevets.

Lorsque les entreprises utilisent des brevets pour la recherche, elles payent des taxes de licence. Comme les détenteurs sont souvent des hautes écoles, l'argent investi retourne aux pouvoirs publics.

Données agrégées sur la recherche dans les hautes écoles et les instituts de recherche en Suisse, 2010-2022



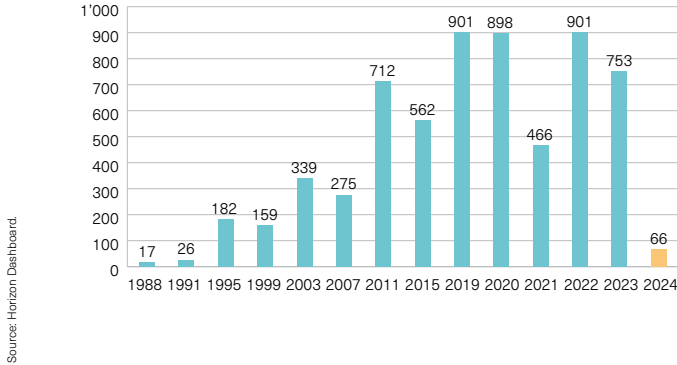
La coopération de recherche par le biais des programmes de l'UE est indispensable

La mise en réseau internationale dans la coopération de recherche est indispensable à la place suisse.

Depuis le début en 1988, les chercheuses et chercheurs suisses ont conclu environ 12'800 conventions de subvention (grants) et reçu plus de 5 milliards d'euros pour des projets de recherche.

Après l'interruption des négociations, la Suisse a perdu le plein accès au programme Horizon Europe à partir de juin 2021 et n'a alors plus pu mener de projets. Les conséquences pour la recherche et la place scientifique sont considérables, d'où l'importance de sauvegarder la voie bilatérale.

Participation de la Suisse au projet Juin 2024



Un cadre solide en matière de politique économique



78



En 2023, le secteur pharmaceutique représentait pratiquement **40%** du total **des exportations suisses.**

Environ **46% des exportations de produits pharmaceutiques suisses** sont destinées **à l'UE.**

Depuis 2000, le **nombre de personnes actives (EPT)** dans le secteur pharmaceutique s'est **accru de** quelque **22'000** personnes, atteignant aujourd'hui **près de 48'000 employé-e-s.**

79

La Suisse est très compétitive, mais la concurrence est rude

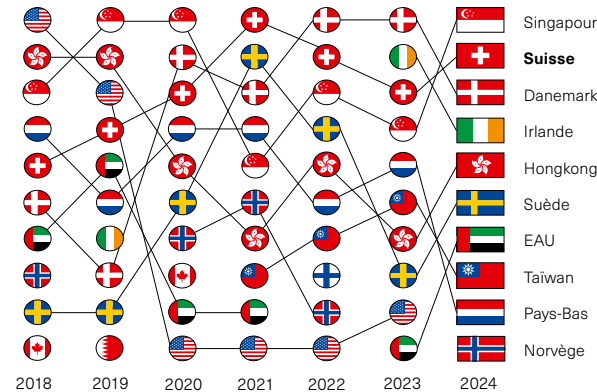
En 2021, la Suisse s'était brièvement positionnée en tête de l'«IMD World Competitiveness Ranking». En 2024, elle arrive en deuxième position, derrière Singapour et devant le Danemark.

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

L'attractivité du site est sous pression: des interventions et initiatives politiques défavorables à l'économie, les incertitudes liées aux 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.

80

World Competitiveness Ranking 2018-2024



Source: IMD (2024), IMD World Competitiveness Ranking.



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

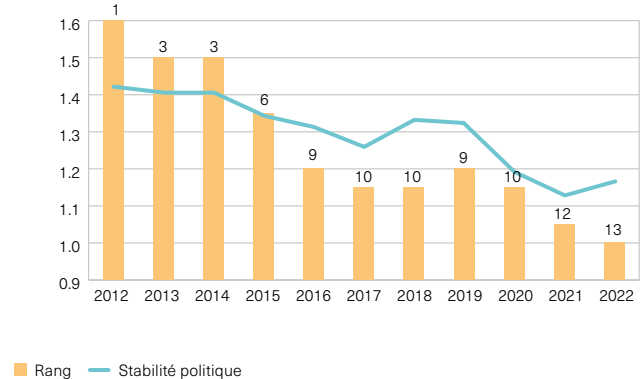
Traditionnellement, la stabilité politique et la sécurité juridique sont deux atouts importants de la place suisse. Ces dernières années, notre pays a perdu du terrain en comparaison internationale et n'arrivait plus en 2022 qu'en treizième position.

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.

81

Position de la Suisse dans l'Indice de stabilité politique 2012-2022



Source: Daniel Kaufmann et Aart Kraay (2023), Worldwide Governance Indicators, 2023 Update.

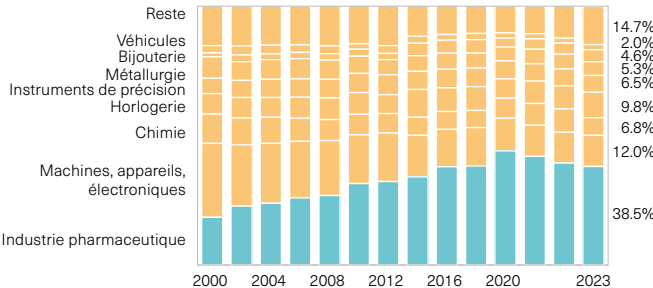
L'industrie pharmaceutique est la principale branche exportatrice de Suisse

Avec des exportations d'une valeur de quelque 105.5 milliards de francs et une part de 38.5% de l'ensemble des exportations (2023), le secteur pharmaceutique est la principale branche exportatrice de Suisse.

Au cours des 20 dernières années, la branche pharmaceutique a ainsi fortement accru sa part des exportations.

Cela veut dire que le secteur pharmaceutique exporte autant que industrie MEM, l'horlogerie et l'industrie chimique à elles trois.

Part des exportations nominales de branches choisies aux exportations globales, 2001-2023



Source: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF (2024).



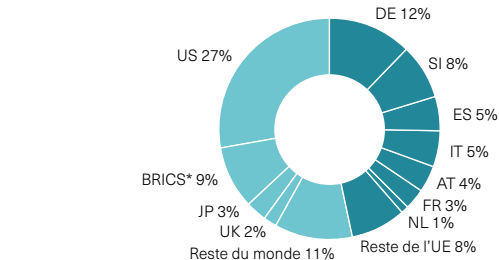
L'Europe est le principal marché du secteur pharmaceutique suisse

En 2023, environ 46% des exportations pharmaceutiques suisses sont allées vers l'Union européenne. L'UE est ainsi le principal marché pour les produits pharmaceutiques.

Les États-Unis sont le principal pays acheteur: 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%.

Parts des exportations pharmaceutiques Selon les destinations, en %; 2023



■ Membres de l'UE (46%) ■ États/marchés hors de l'UE (54%)

* Y compris l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran (membres du groupe BRICS depuis 2024)

La branche pharmaceutique ne peut se passer de personnel hautement qualifié

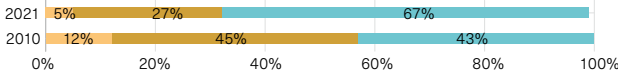
Le taux de personnes actives disposant d'un diplôme universitaire en Suisse était en 2021 de 45% au total. La demande en personnel hautement qualifié augmente régulièrement depuis 2010.

Le secteur pharmaceutique est extrêmement axé sur la recherche. L'intérêt croissant des entreprises pharmaceutiques pour les médicaments innovants a conduit à ce que, aujourd'hui, 67% des employé-e-s possèdent un diplôme universitaire.

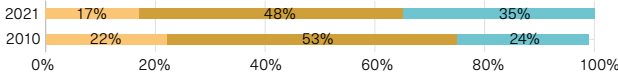
Le marché suisse de l'emploi est trop petit pour la forte demande en personnel hautement qualifié. C'est pourquoi l'accès à du personnel spécialisé originaire de pays tiers et de l'UE est si important.

Structure de qualification 2010, 2021

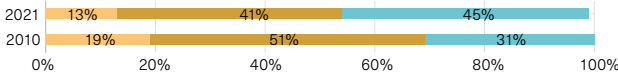
Industrie pharmaceutique



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 (2023). Importance de l'industrie pharmaceutique pour la Suisse.



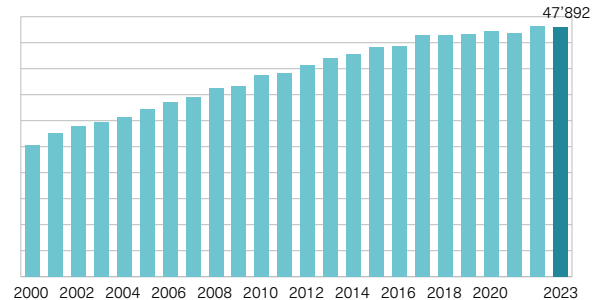
La croissance de l'emploi dans l'industrie pharmaceutique ralentit

Depuis 2000, le nombre de personnes actives (EPT) dans le secteur pharmaceutique s'est accru de quelque 22'000 personnes, atteignant aujourd'hui près de 48'000 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 a de plus en plus ralenti ces 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 Équivalents plein-temps, 2000-2023



Source: Office fédéral de la statistique (2024).



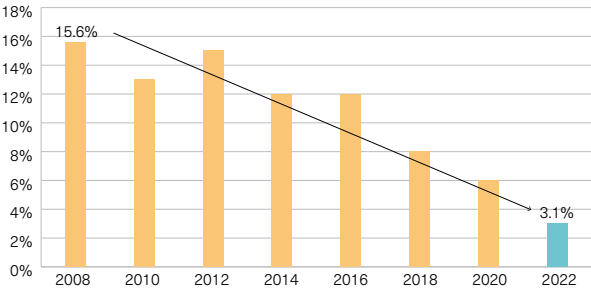
L'industrie pharmaceutique pionnière de l'égalité des salaires

Dans l'industrie pharmaceutique, la proportion de femmes par rapport aux hommes est de près de 45%, un record.

Depuis une quinzaine d'années, les salaires se sont de plus en plus rapprochés: en 2022, la différence était encore de 3.1%, c'est-à-dire que la branche pharmaceutique est championne des secteurs étudiés.

Sur la base de la médiane, la différence salariale entre hommes et femmes dans l'économie globale était de 9.5% en 2022.

Différence de salaire entre femmes et hommes Mesurée sur le salaire mensuel brut, en %; 2008-2022



Source: Office fédéral de la statistique (2024).

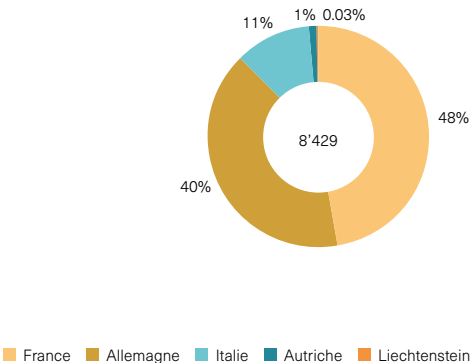
La Suisse a besoin des frontalier-ière-s

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 accrocs.

Le secteur pharmaceutique a particulièrement besoin des frontalier-ière-s, puisqu'il en emploie environ 8'200, soit à peu près 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.

Frontalier-ière-s dans la branche pharmaceutique Selon le pays d'origine, 2023



Source: Office fédéral de la statistique (2024).

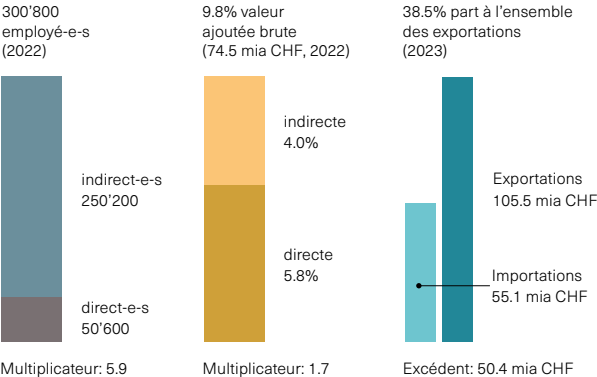
Le secteur pharmaceutique en tant que moteur de l'économie suisse

En 2022, la branche pharmaceutique employait en Suisse environ 50'600 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 environ 250'200 emplois supplémentaires dans d'autres branches.

La branche pharmaceutique génère 5.8% de la valeur ajoutée brute de la Suisse, 9.8% compte tenu des effets indirects.

L'excédent commercial de la branche est de 50.4 milliards de francs, de sorte qu'elle est le moteur de la place économique suisse.

Employé-e-s, valeur ajoutée brute et part des exportations totales de l'industrie pharmaceutique



Source: BAK Economics (2024), Importances de l'industrie pharmaceutique pour la Suisse; Office fédéral de la statistique (2024); Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF (2024).

IMPRESSUM

43^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, 2024, 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