



IQVIA

Fokus Biosimilar

*Trends und Entwicklungen im deutschen
Biopharmazeutika-Markt im Jahr 2023*

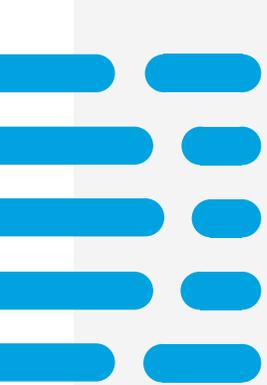
IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG
Client Service National





Table of contents

- + Marktdefinitionen
- + Fokus Biosimilar Slides
- + Biosimilar Monitor Zusatz-Slides



Editorial

Bei einer von uns und erst kürzlich veröffentlichten Umfrage zur geplanten Austauschpflicht von Biologika (erschieden im [Newsletter Flashlight Ausgabe 98](#)) innerhalb bestimmter **Facharztgruppen** stellten sich die “alten” Probleme der Substitution einmal mehr vor: Die befragten Teilnehmer äußerten Begriffe, wie Unsicherheit oder auch Einschränkung der Therapiefreiheit.

Biosimilars haben es demnach beim Eintritt in den Gesundheitsmarkt und die Patientenversorgung relativ schwer. Doch das kommt auch bei anderen Pharmazeutika vor. Dort, wo Biosimilars bereits schon länger zum Therapieportfolio gehören, wie bspw. in der Onkologie/Hämatologie, betonen die Fachärzte eher **positive Einflüsse der Biosimilars**, auch dies ist eine Erkenntnis der Umfrage. Und da sich die Onkologie als Schwerpunktindikation von Biologika weiterhin auf Wachstumskurs hält mit einer Zuwachsrate von +17 % Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sind die zugehörigen Biosimilars in diesem Bericht weiterhin die **High Potentials**.

Eine interessante und aufschlussreiche Lektüre wünscht Ihnen,

IQVIA

Definition Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz aktuell (Stand Q4-2023)

Biotechsubstanzen, mit abgelaufenem Patentschutz und Biosimilar auf dem Markt

- ADALIMUMAB
- BEVACIZUMAB
- ECULIZUMAB
- EPOETIN ALFA (z.T. mit ZETA zusammengefasst)
- EPOETIN ZETA (z.T. mit ALFA zusammengefasst)
- ETANERCEPT
- FILGRASTIM (z.T. mit PEGFILGRASTIM zusammengefasst)
- FOLLITROPIN ALFA
- INFLIXIMAB
- INSULIN ASPART
- INSULIN GLARGINE
- INSULIN LISPRO
- PEGFILGRASTIM (z.T. mit FILGRASTIM zusammengefasst)
- RANIBIZUMAB
- RITUXIMAB
- SOMATROPIN
- TERIPARATIDE
- TOCILIZUMAB
- TRASTUZUMAB

Ausnahme: Enoxaparin Natrium wird ausgeschlossen, da von VfA nicht als Biotechsubstanz definiert

Gesamtmarkt Deutschland im Jahr 2023

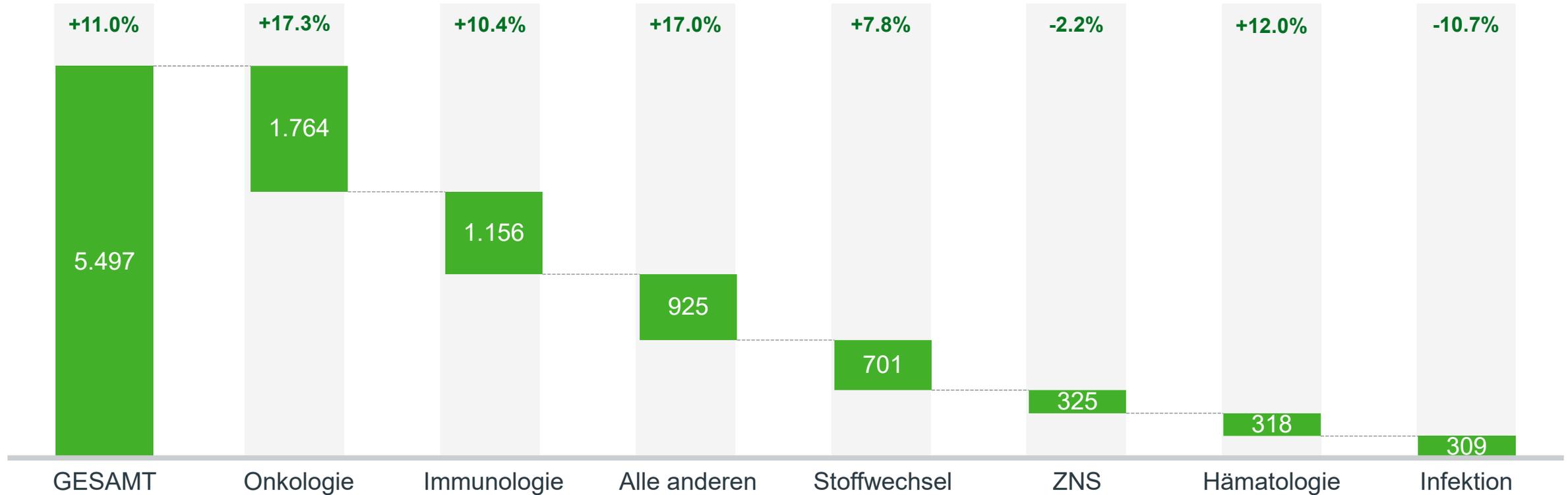


- Der Arzneimittelmarkt in Deutschland hat sich nach Brutto-Umsatz seit 2006 mehr als verdoppelt, der Umsatz der Biopharmazeutika versechsfacht.
- Aktuell entfallen 36 % des Gesamtumsatzes im niedergelassenen Bereich und in der Klinik auf biologische Produkte, was 21,3 Mrd. Euro entspricht.

Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt – Klinikdaten: Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen

Schwerpunktindikationen für Biologika

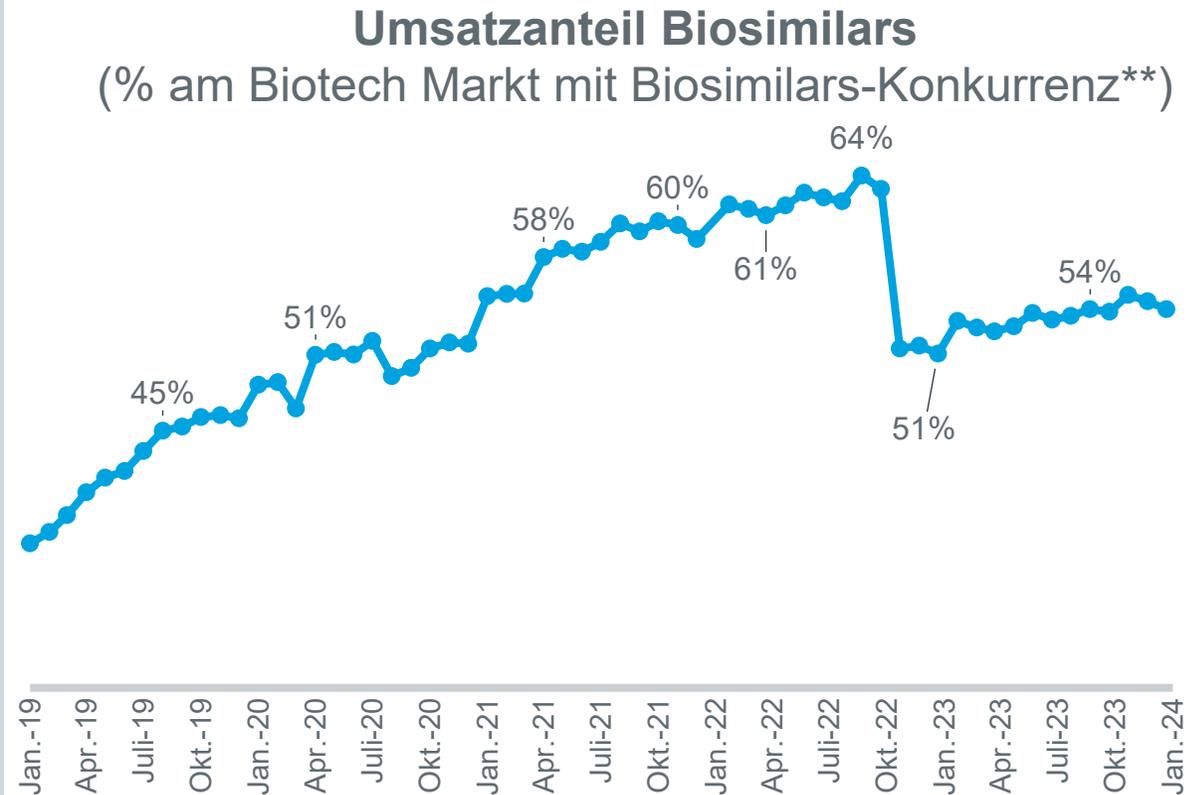
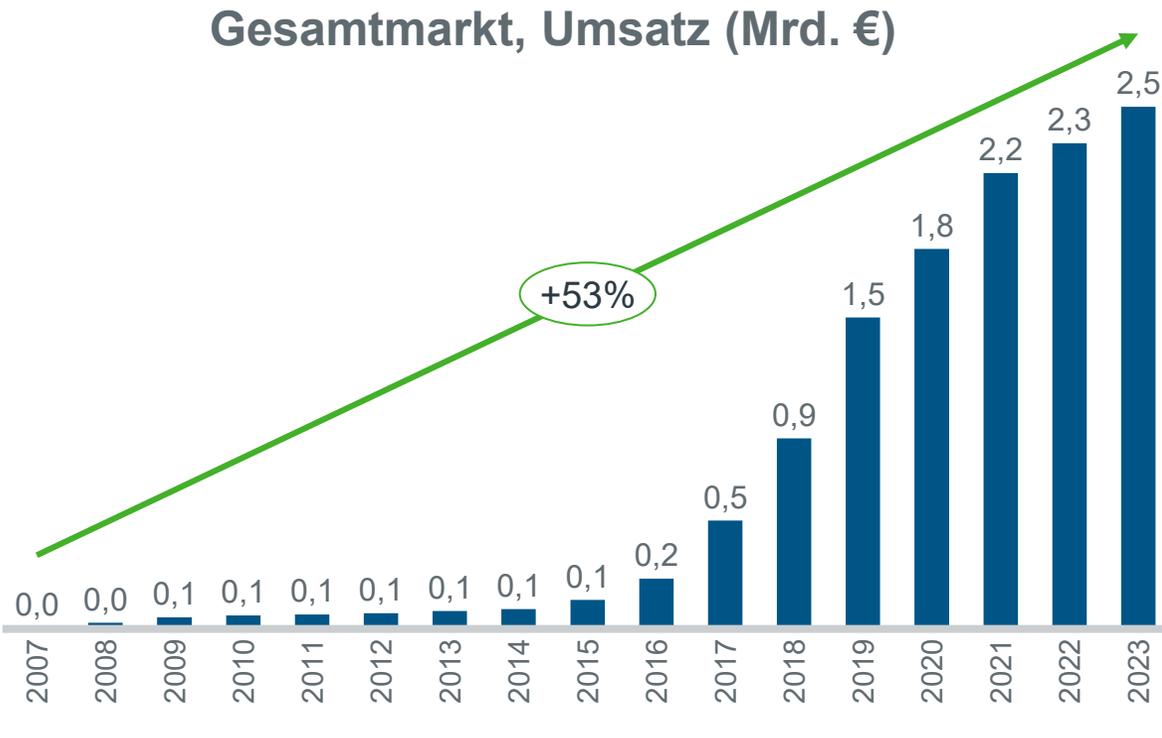
Biopharmazeutika, Umsatz in Mio. €, Veränderung +/- (%) Vorjahr, Quartal 4-2023



Onkologie und Immunologie sind weiterhin die Schwerpunktindikationen für Biopharmazeutika.

Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt – Klinikdaten: Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen Stand Q4 2023
 Stoffwechsel: ATC1 = A Verdauungstrakt und Stoffwechsel; Infektion: ATC1 = J Antiinfektiva System; ZNS: ATC1 = N Nervensystem; Hämatologie = B Blut + Blutbildende Organe; Onkologie = L01, L03; Immunologie = L04

Brutto-Umsatz von Biosmiliars und Marktanteil am Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz YTD

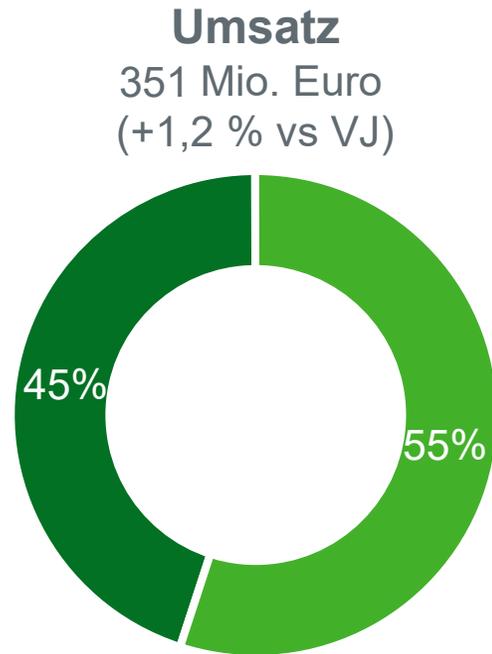


- Der Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz wird definiert durch die Produktgruppen, für die jeweils Biosimilars verfügbar sind. Von daher können die Anteile von Jahr zu Jahr schwanken, abhängig davon welche Substanzgruppen patentfrei werden.
- Biosimilars zeigen ein starkes Wachstum nach Umsatz und einen hohen Anteil im Biotech-Markt mit Biosimilars-Konkurrenz.

Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV) Datenbank: Klinikdaten aus IQVIA DKM® (Deutscher Krankenhaus Markt), Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; IQVIA PharmaScope® National, Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte) ohne Berücksichtigung von Herstellerabschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen **Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz definiert als Biopharmazeutika-Markt mit Biosimilar-Konkurrenz nach den aktuellen 19 patentfreien Substanzgruppen; *YTD 12 2023

Biosimilar-Anteile im Biotech-Markt im Jahr 2023

Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz*, 12/2023



■ Biosimilar

■ Biopharmazeutika-Originalprodukte mit verfügbaren Biosimilars

- Der Umsatzanteil von Biosimilars am gesamten (Klinik + Apotheke) Biotech-Markt mit Biosimilars-Konkurrenz liegt im Dezember 2023 bei 55 %.
- Der Absatzanteil nach Zähleinheiten (einzelne Tabletten, Tropfen, Injektionen etc.) macht 21 % aus, nach Tagesdosen (DDD, defined daily doses) 20 %. Da hier alle Indikationsgruppen enthalten sind und dadurch ein unterschiedliches Preisniveau der Präparate einfließt, erklärt dies die Differenz zwischen den Anteilen nach Umsatz und Absatz.

Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt – Klinikdaten; Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen. * Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz definiert als Biopharmazeutika-Markt mit Biosimilar-Konkurrenz nach den aktuellen 19 patentfreien Substanzgruppen;

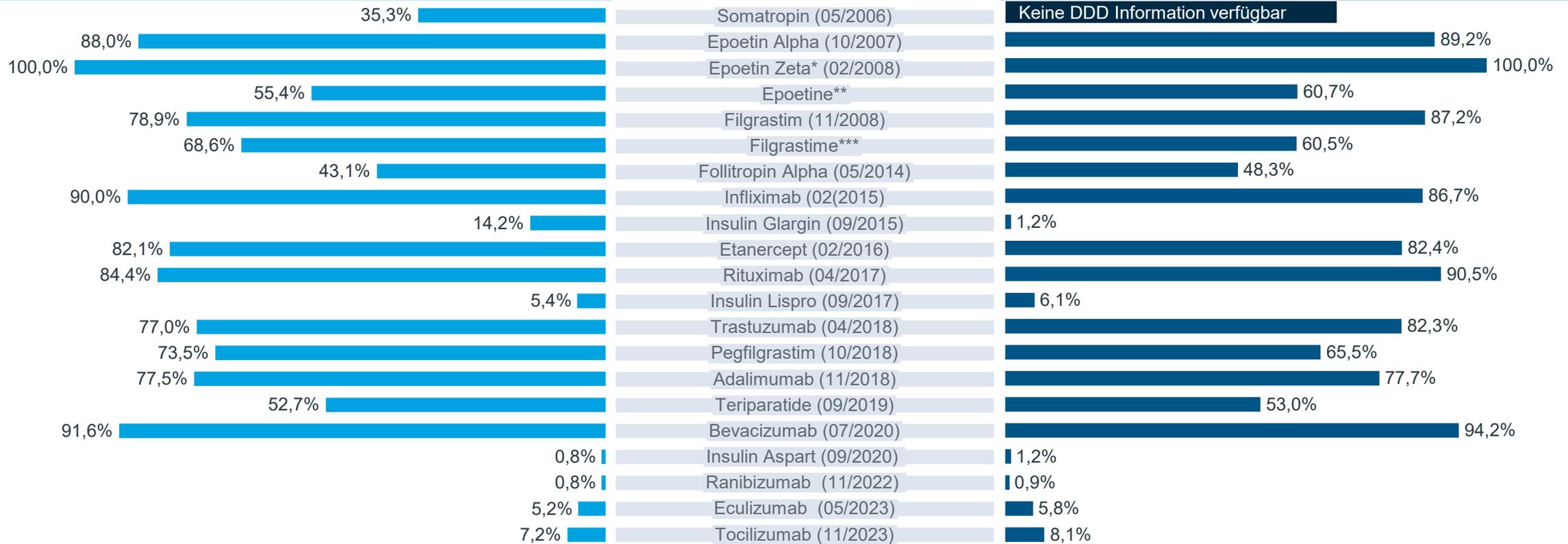
Biosimilar-Anteile sind je nach Substanzen unterschiedlich stark

Dezember 2023

UMSATZ – EURO %

Biologikamarkt mit Biosimilarkonkurrenz nach Einführungsdatum der Biosimilars

ABSATZ – DDD %

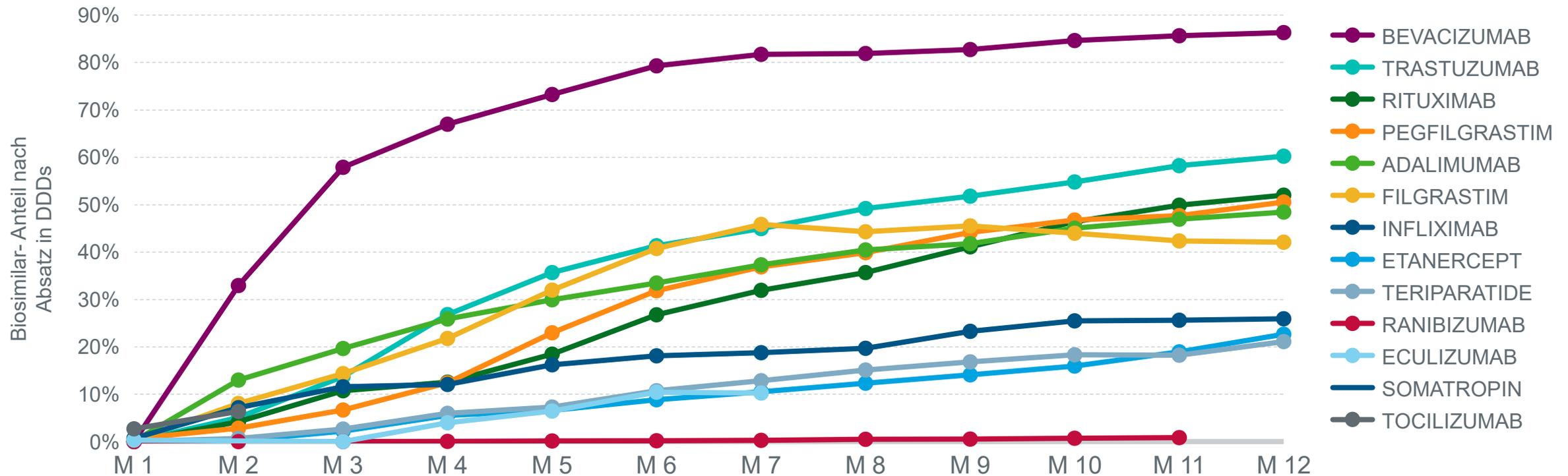


- Um eine Vergleichbarkeit von biosimilaren Produkten einer Indikation zu ermöglichen, ist die Maßeinheit DDD (Defined Daily Dosage) geeignet.
- Tocilizumab: Neuestes Biosimilar im November 2023; Marktanteil im Dezember bereits bei 7,2 %.

Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV) Datenbank: Klinikdaten aus aus IQVIA DKM® (Deutscher Krankenhaus Markt), Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; IQVIA PharmaScope® National, Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte) ohne Berücksichtigung von Herstellerabschlägen und Einsparungen aus Rabatt-verträgen; *Epoetin zeta und Epoetin Alpha werden gemeinsam gemessen; **Epoetine=Darbepoetin Alfa, Epoetin Alfa / Beta / Theta / Zeta, Methoxy Polyethylene Glycol-EP ; ***Filgrastime=Filgrastim, Pegfilgrastim, Lipefilgrastim; Kombination Filgrastime und Epoetine ohne Einschränkung auf den Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz.

Monatliche Entwicklung verschiedener Biosimilars

Biosimilar-Anteil an der jeweiligen Substanz in der öffentlichen Apotheke

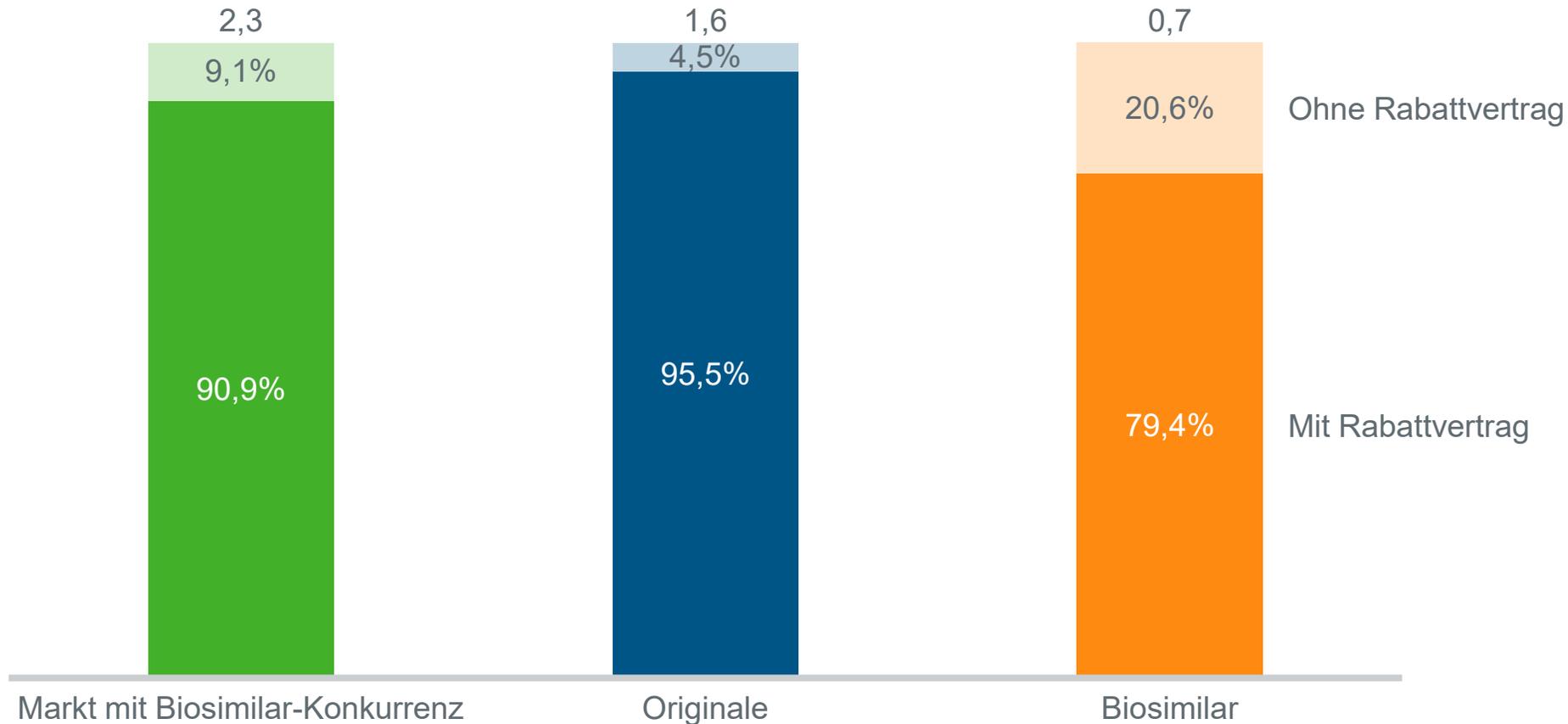


- Schneller Anstieg des Einsatzes aller biosimilaren Substanzen im niedergelassenen Bereich.
- Onkologische Immun-Biosimilars – z. B. Bevacizumab - zeigen schnellen Anstieg auf einen Anteil von über 80 % innerhalb eines Jahres.

Quelle: IQVIA PharmaScope®, Apothekenmarkt in DDD = Daily Defined Dosages; Stand December 2023

Marktanteil von Verordnungen unter Rabattvertrag

Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q4-2023

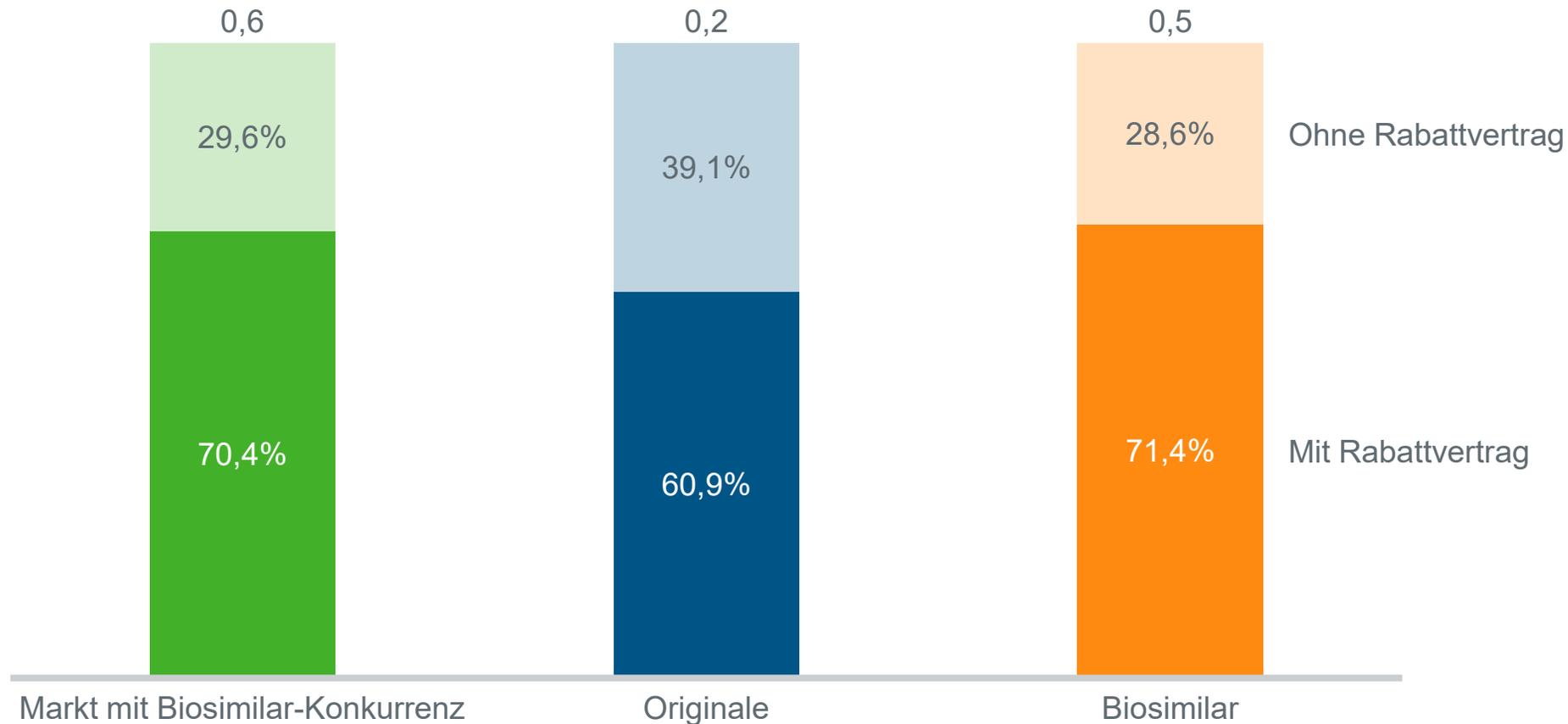


- Im 4. Quartal 2023 erhöht sich der Anteil der Verordnungen unter Rabattvertrag im Markt mit Biosimilar-Konkurrenz auf ca. 91 %.
- Bei Originalprodukten unterliegen 95,5 % aller Abgaben, also fast alle, einem Rabattvertrag
- 79,4 % der Abgaben von Biosimilars stehen unter Rabattvertrag.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 19 patentfreien Substanzgruppen

Marktanteil von Verordnungen unter Rabattvertrag

Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q4-2023

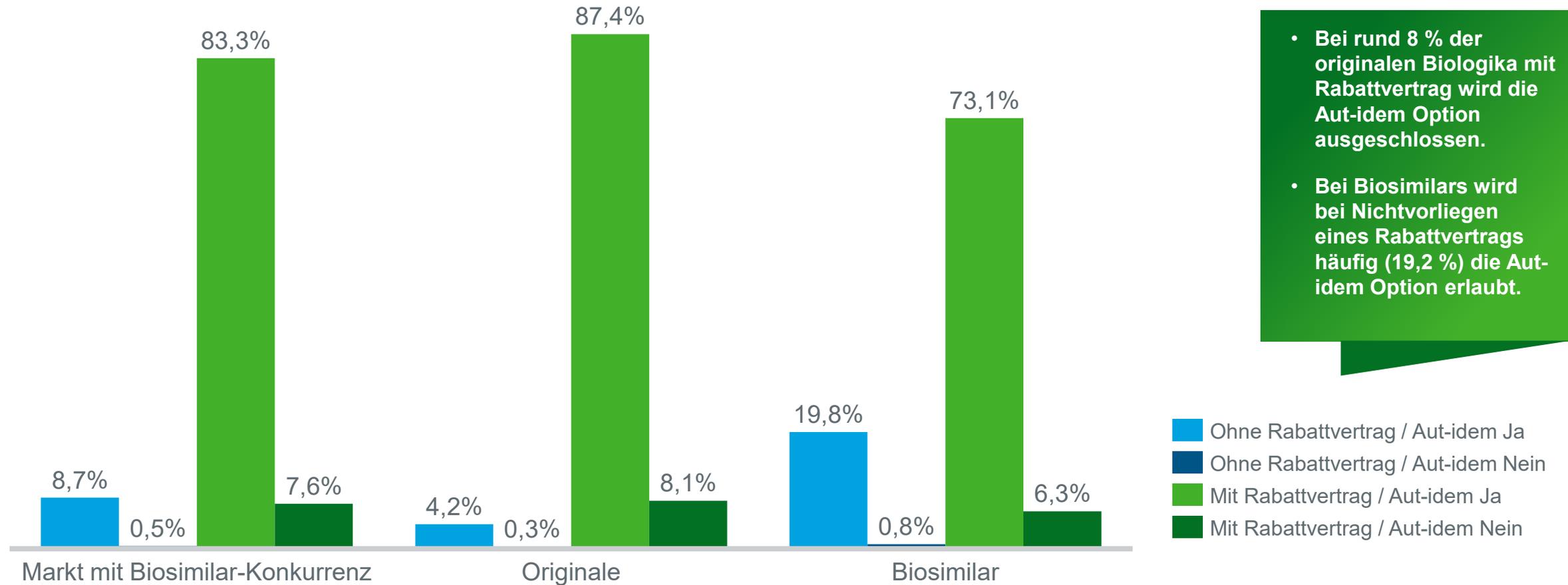


- Im 4. Quartal 2023 liegt der Anteil der Verordnungen unter Rabattvertrag bei 70 % im Markt mit Biosimilar-Konkurrenz.
- Bei Originalprodukten unterliegen 61 % aller Abgaben einem Rabattvertrag.
- 71 % der abgegebenen Packungen waren unter Rabattvertrag im Jahr 2023.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 16 patentfreien Substanzgruppen

Segment-Vergleich von Marktanteilen mit und ohne Rabattvertrag/Aut idem-Anwendung

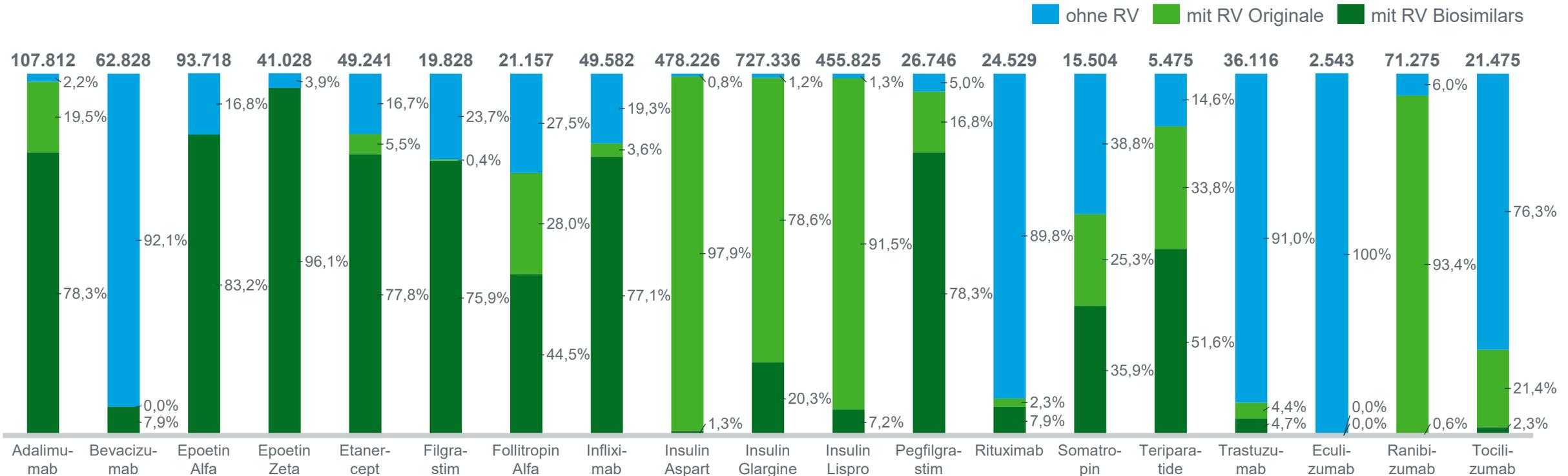
Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q4-2023 – Aut idem



Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 19 patentfreien Substanzgruppen; IQVIA Interpretation: Aut-idem Nein: Substitution in der Apotheke nicht erlaubt; Aut-idem Ja: Substitution in der Apotheke erlaubt

Biopharmazeutika nach Anteilen unter Rabattvertrag – besondere Berücksichtigung rabattierter Biosimilars

GKV UN (Absolut) – die 19 Substanzgruppen mit Biosimilars, Q4-2023

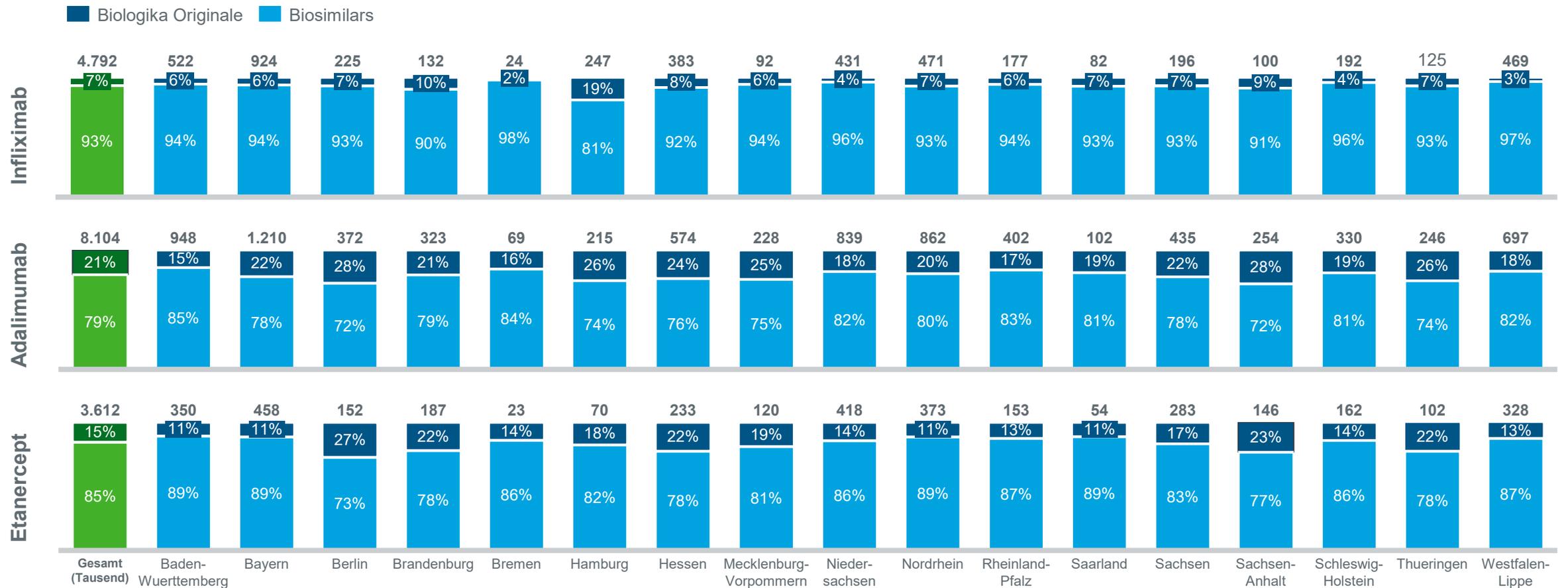


- Je nach Substanz unterscheiden sich die Rabattvertragsanteile. onkologische Biologika sind kaum rabattvertrags geregelt.
- Etablierte Substanzen wie Insuline oder auch Immuntherapeutika weisen Großteils Abgaben unter Rabattvertrag auf.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 19 patentfreien Substanzgruppen

Auf KV-Ebene gibt es eine unterschiedliche Biosimilar-Durchdringung

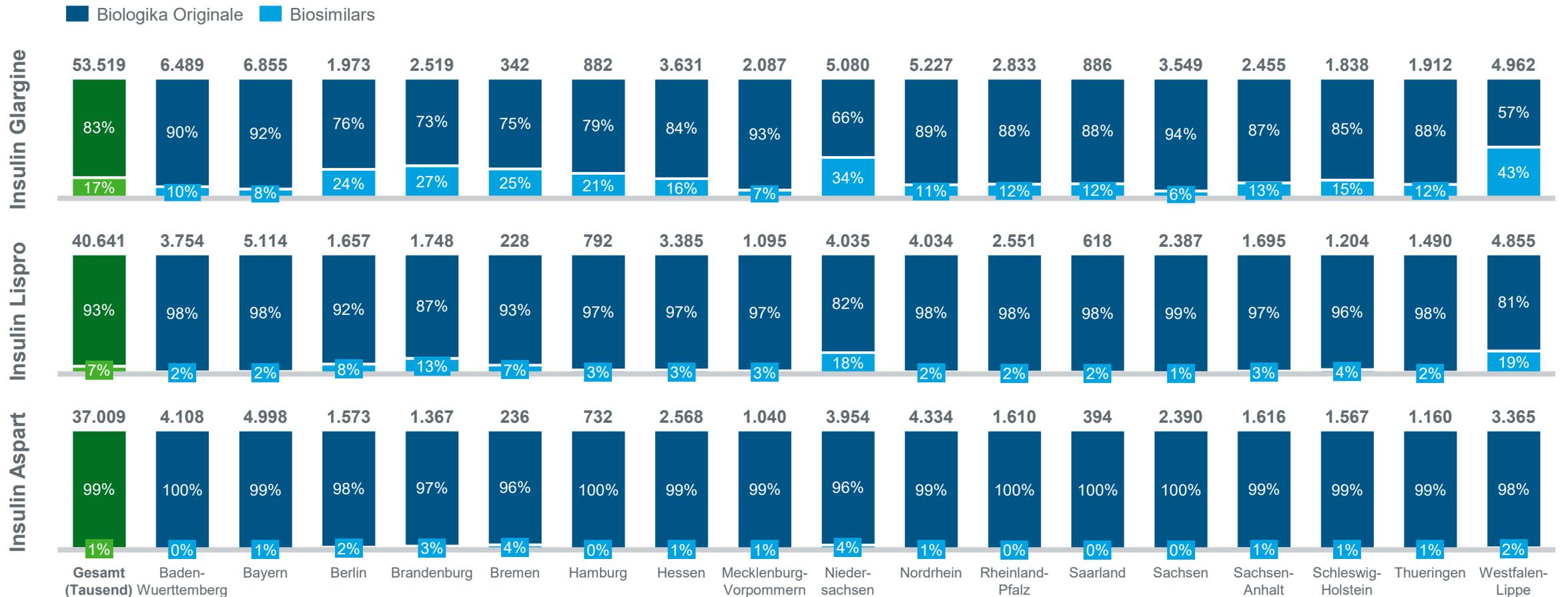
GKV in Defined Daily Dosages (DDD) in Tsd., KV-Landesstellen, Q4-2023



Quelle: IQVIA PharmaScope® National National, DDD = Daily Defined Dosages

Auf KV-Ebene gibt es eine unterschiedliche Biosimilar-Durchdringung

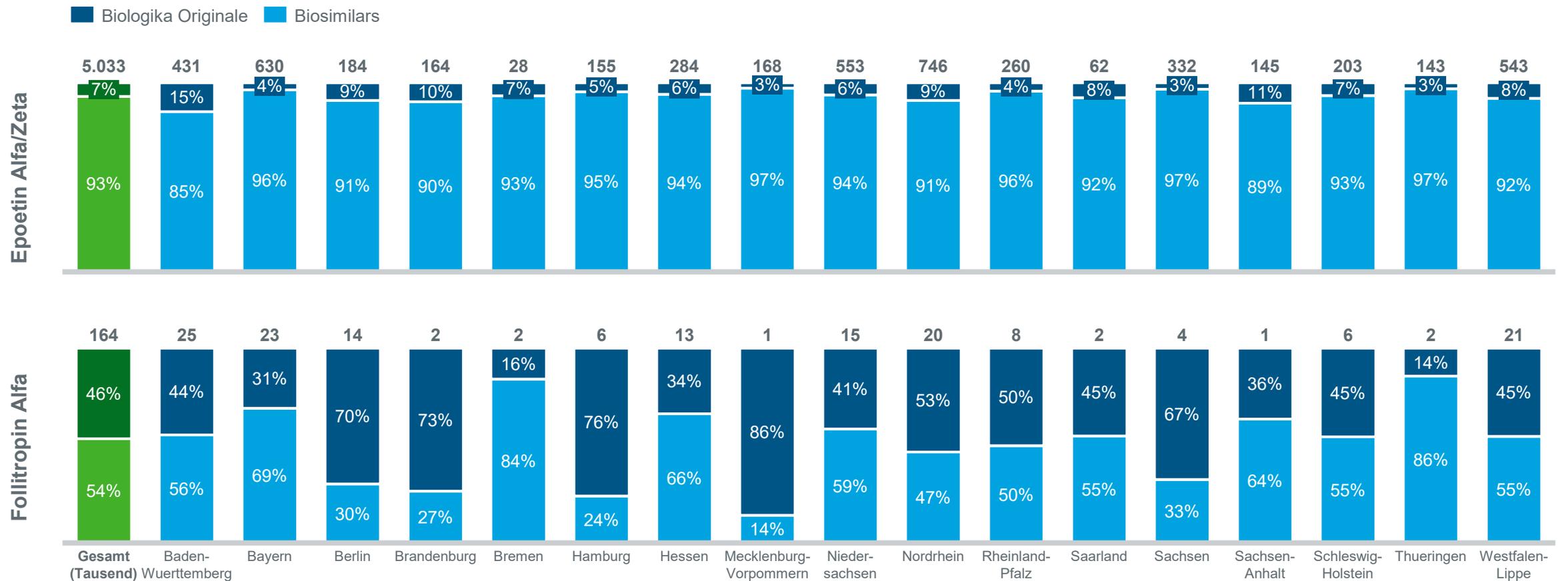
GKV in Defined Daily Dosages (DDD) in Tsd., KV-Landesstellen, Q4-2023



Quelle: IQVIA PharmaScope® National National, DDD = Daily Defined Dosages

Auf KV-Ebene gibt es eine unterschiedliche Biosimilar-Durchdringung

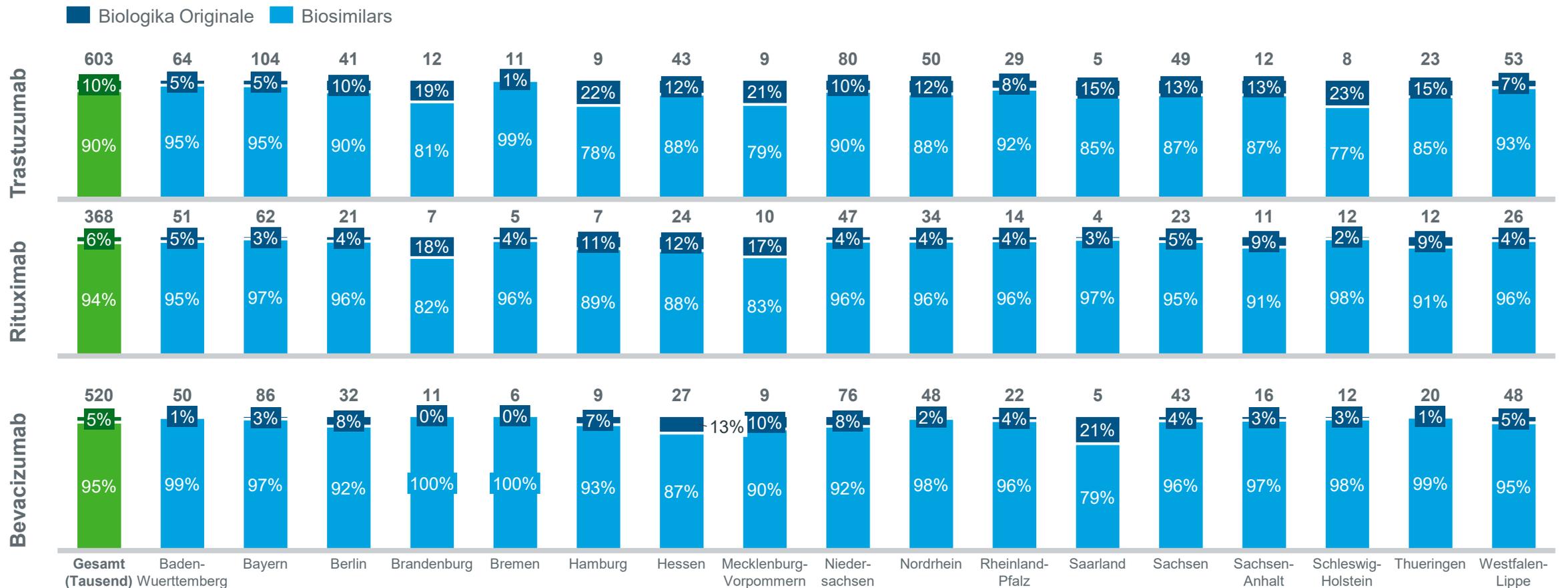
GKV in Defined Daily Dosages (DDD) in Tsd., KV-Landesstellen, Q4-2023



Quelle: IQVIA PharmaScope® National National, DDD = Daily Defined Dosages

Auf KV-Ebene gibt es eine unterschiedliche Biosimilar-Durchdringung

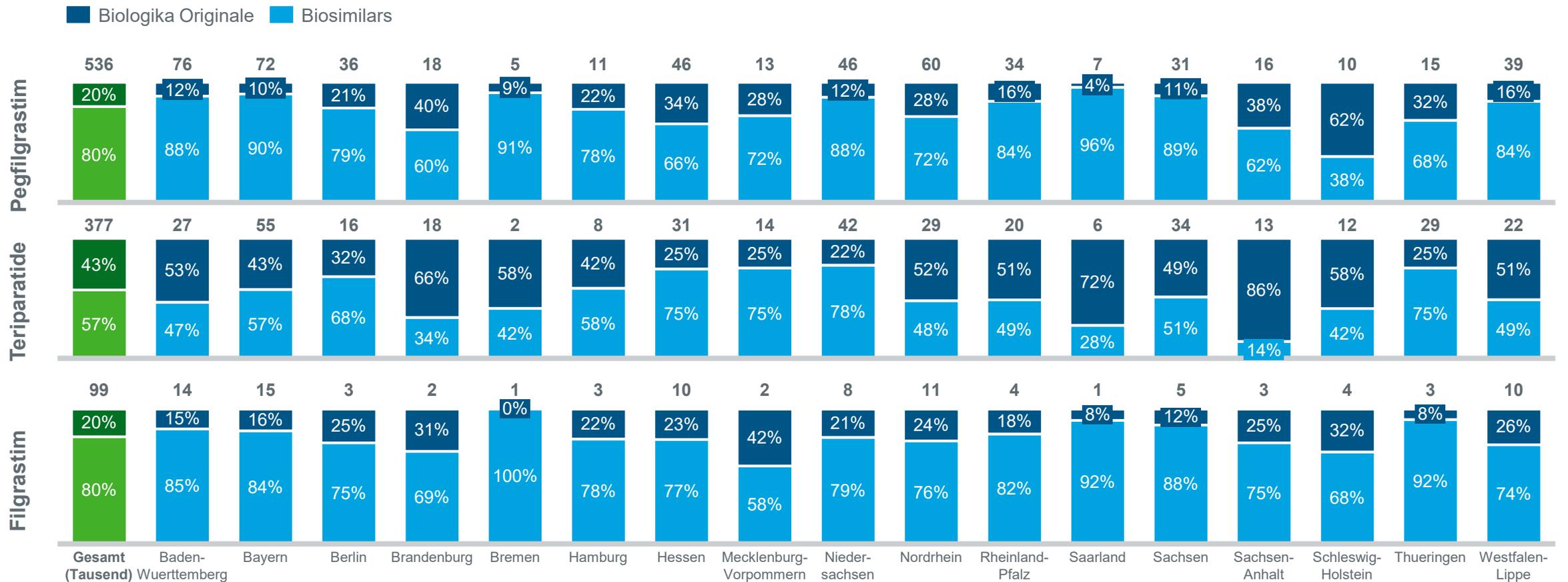
GKV in Defined Daily Dosages (DDD) in Tsd., KV-Landesstellen, Q4-2023



Quelle: IQVIA PharmaScope® National National, DDD = Daily Defined Dosages

Auf KV-Ebene gibt es eine unterschiedliche Biosimilar-Durchdringung

GKV in Defined Daily Dosages (DDD) in Tsd., KV-Landesstellen, Q4-2023



Quelle: IQVIA PharmaScope® National National, DDD = Daily Defined Dosages

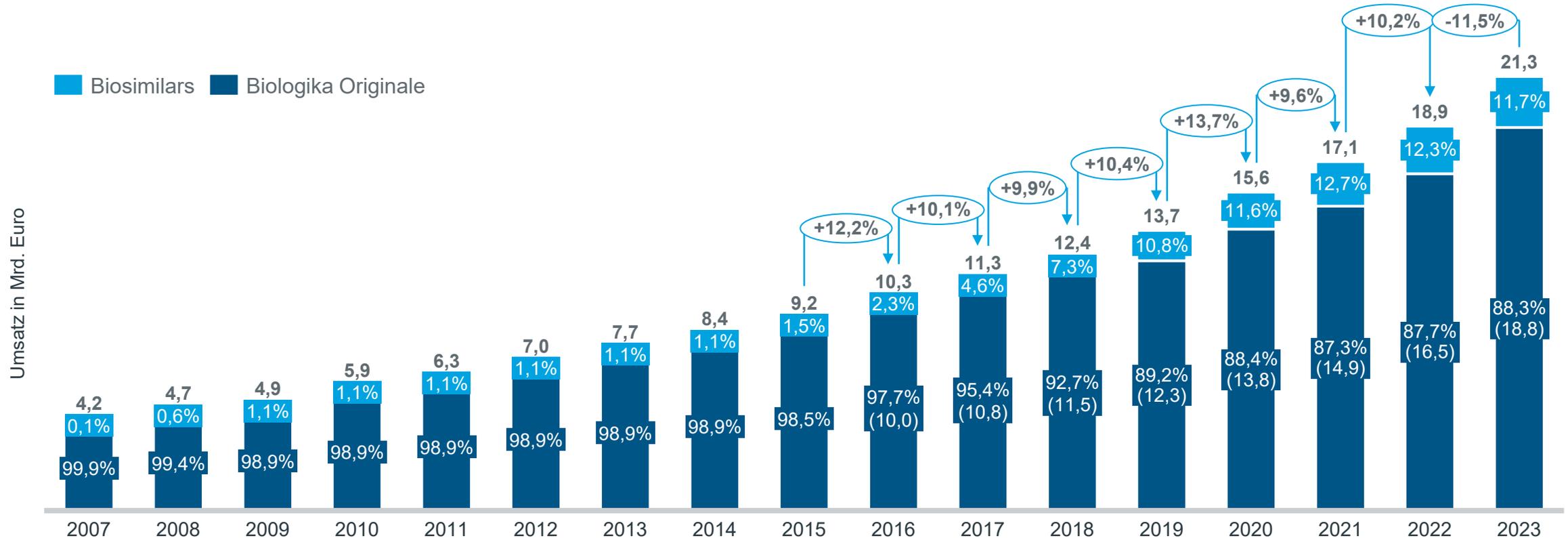
Biopharmazeutika im deutschen Gesamtmarkt

Apotheke & Krankenhaus



Biosimilars haben im Jahr 2023 einen Marktanteil von 11,7%

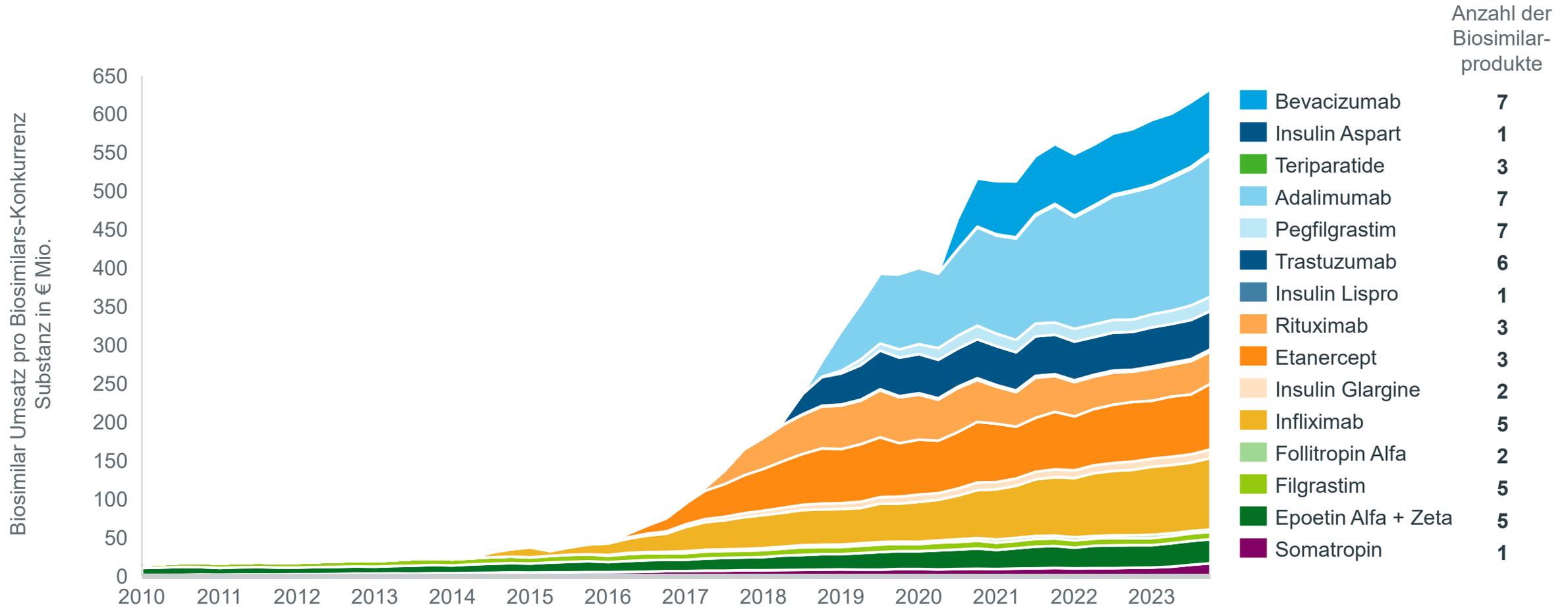
Biosimilars Umsatzanteil am gesamten Biopharmazeutika Markt, Jahr 2007 – YTD 12 2023



Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten: Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen;

Entwicklung des Biosimilar Marktes 2023

Biosimilars Umsatzentwicklung im zeitlichen Verlauf bis Ende 2023

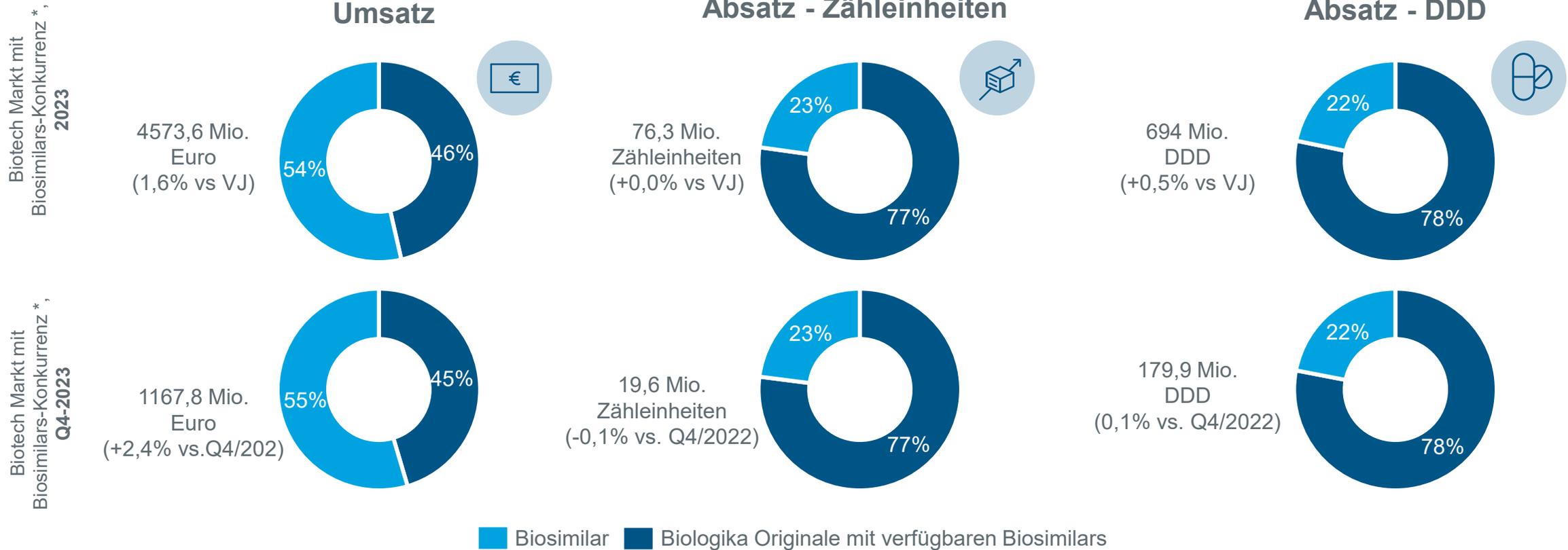


Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten: Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen

Der Biosimilar-Anteil im Umsatz des Biotech-Marktes mit Biosimilars-Konkurrenz liegt in Q4-2023 bei 55 %

Auf Umsatzbasis machen Biosimilars im Q4-2023 55 % des Marktes aus

Sektor: Retail & Hospital



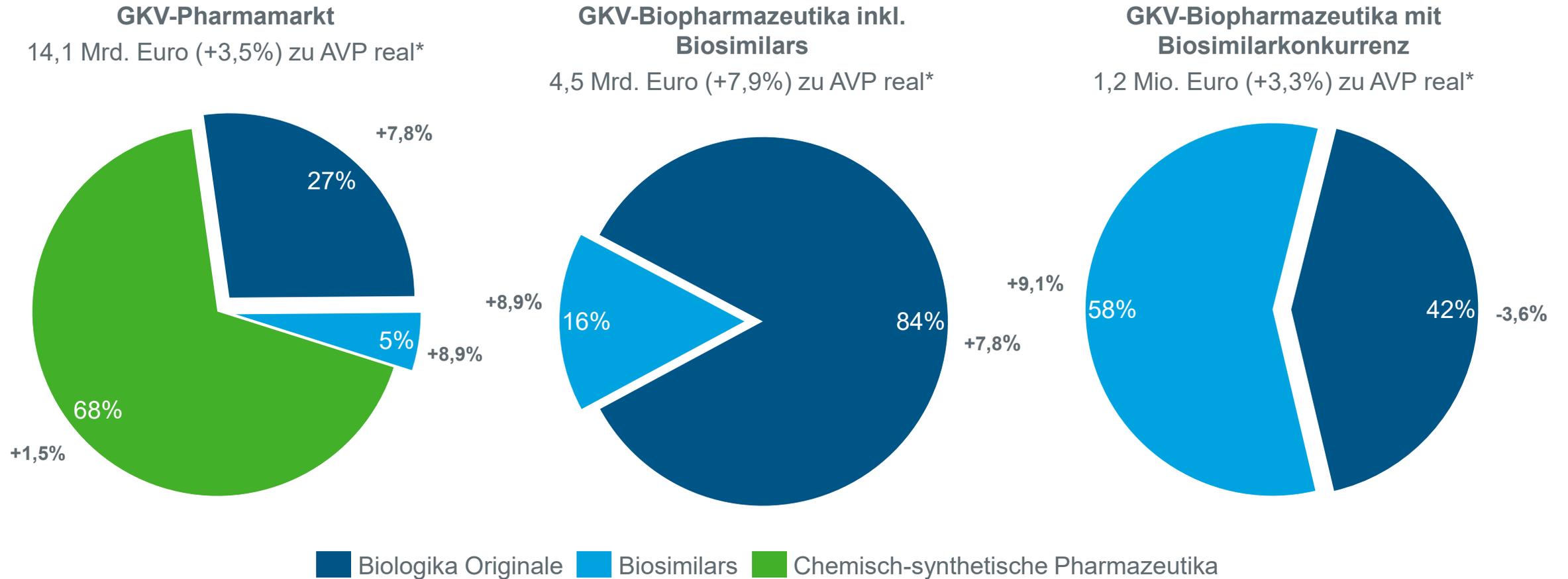
Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten; Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen; * Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz definiert als Biopharmazeutika-Markt mit Biosimilar-Konkurrenz nach den aktuellen 19 patentfreien Substanzgruppen

Biopharmazeutika im GKV-Markt



Der Anteil Biosimilars am GKV-Markt im 4.Quartal 2023 bei 58 %

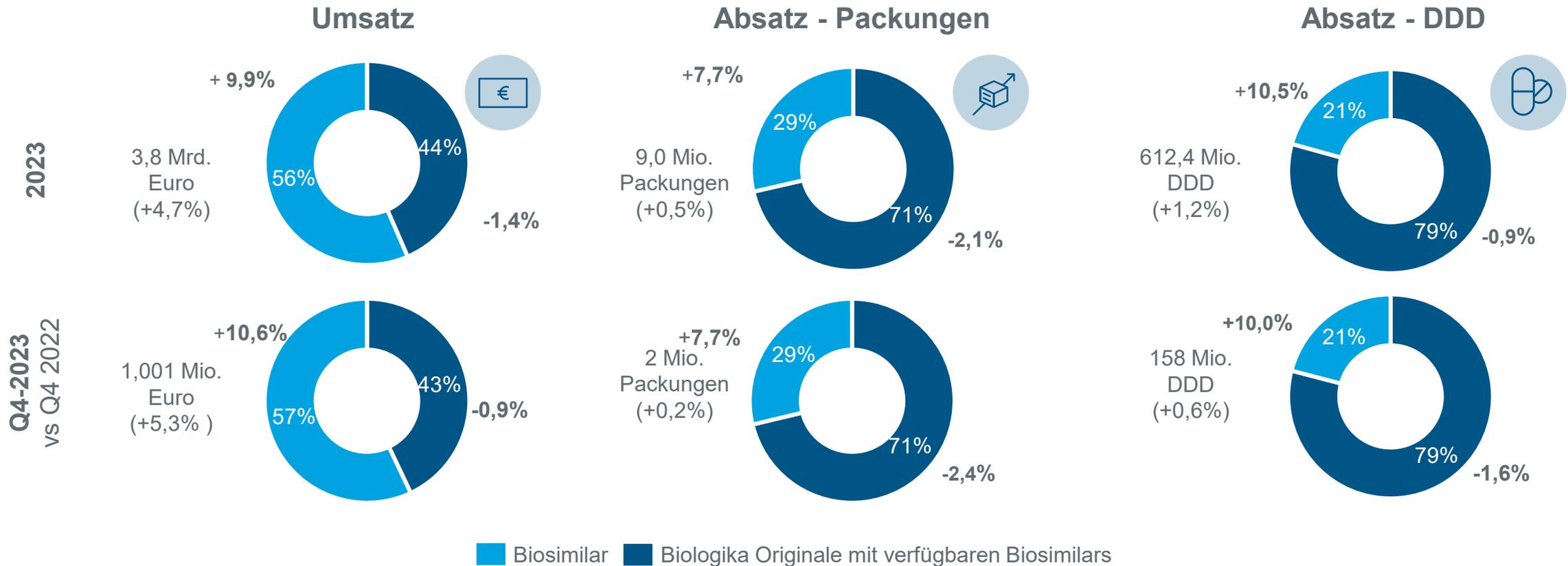
Anteil Biosimilars am GKV-Markt, Q4-2023



Quelle: IQVIA PharmaScope® National Umsatz nach *AVP nur GKV abzgl. der gesetzlich festgelegten Herstellerabschläge und Apothekenabschlag; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 19 patentfreien Substanzgruppen

Im Vergleich zu 2022 zeigen Biosimilars im 4. Quartal 2023 ein starkes Wachstum

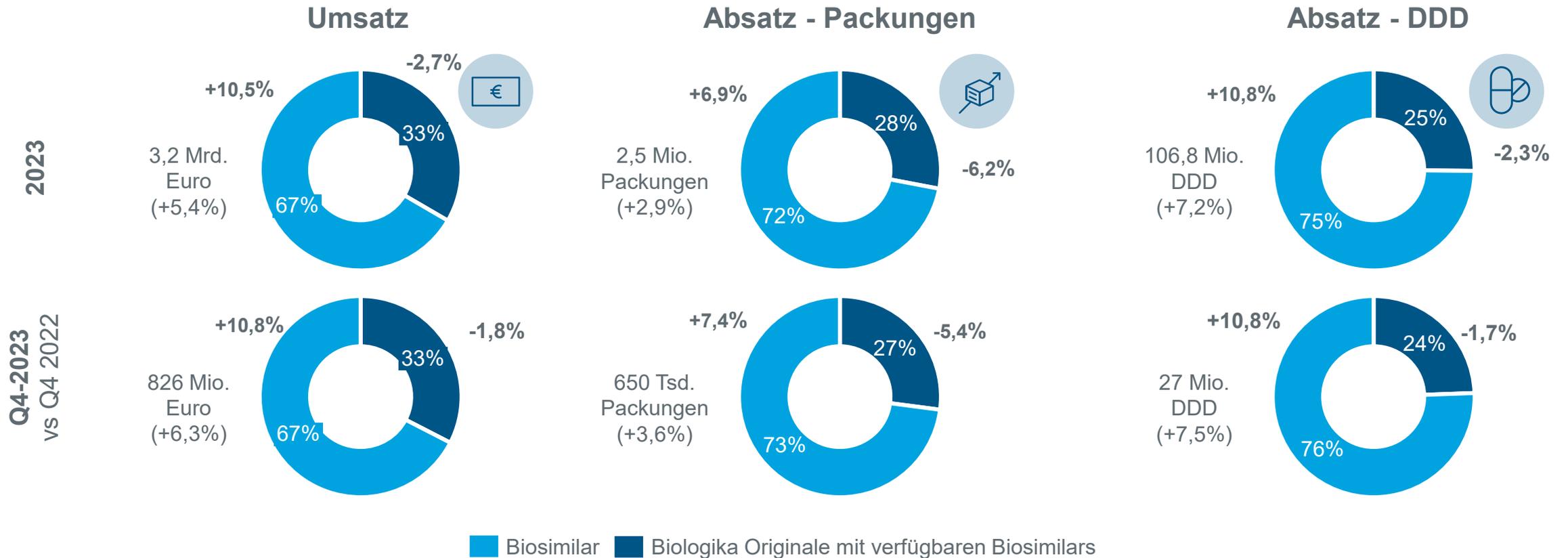
Markt der Biopharmazeutika mit Biosimilar-Konkurrenz im GKV-Markt



Quelle: IQVIA PharmaScope® National; Umsatz nach ApU (Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer) im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 19 patentfreien Substanzgruppen; DDD = Daily Defined Dosages

Im Vergleich zu 2022 zeigen Biosimilars im Jahr 2023 ein Wachstum

Markt der Biopharmazeutika mit Biosimilar-Konkurrenz im GKV-Markt, **ohne Insuline**



Quelle: IQVIA PharmaScope® National; Umsatz nach ApU (Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer) im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 16 patentfreien Substanzgruppen; DDD = Daily Defined Dosages

Über IQVIA

IQVIA (NYSE: IQV) ist ein führender, globaler Anbieter von zukunftsweisender Analytik, Technologielösungen und klinischer Auftragsforschung für Life Science Unternehmen. Mit modernen Analysemethoden, transformativen Technologien, Big Data und ausgewiesener Branchenexpertise stellt IQVIA intelligente Verbindungen her unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte des Gesundheitswesens. IQVIA Connected Intelligence™ ermöglicht einzigartige Erkenntnisse in hoher Umsetzungsgeschwindigkeit. Auf dieser Grundlage unterstützt das Unternehmen seine Kunden darin, die klinische Forschung zu beschleunigen sowie die Vermarktung innovativer medizinischer Behandlungen voranzutreiben, im Sinne besserer Ergebnisse in der Gesundheitsversorgung. Mit etwa 87.000 Mitarbeitern ist IQVIA in mehr als 100 Ländern tätig.

IQVIA ist weltweit führend in Datenschutz und -sicherheit. Das Unternehmen nutzt ein breites Spektrum an Technologien und Sicherheitsmaßnahmen bei der Generierung, Analyse und Verarbeitung von Informationen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.iqvia.de.

KONTAKT

IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG

Unterschweinstiege 2 - 14
60549 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69 6604-0

Fax: 0 69 6604-5000

E-Mail: info.germany@iqvia.com

www.iqvia.de

 [@IQVIA_Germany](https://twitter.com/IQVIA_Germany)

 XING

 LinkedIn

Impressum

Herausgeber:

IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, Registergericht
Frankfurt am Main HR B 46001. Persönlich haftende
Gesellschafter sind: IQVIA Commercial Beteiligungsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main, Registergericht Frankfurt am Main, HR B 46001
Geschäftsführer: Dr. Frank Wartenberg (Vorsitzender), Karsten Immel

Redaktion:

Sabine Kluge, Pressestelle (Redaktionsleitung)
Client Service National

Copyright:

FOKUS BIOSIMILARS ist ein regelmäßig erscheinender Newsletter. Alle Angaben und Informationen in diesem Newsletter wurden sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Alle Angaben und Inhalte sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.