



# **IQVIA**

## **Fokus Biosimilar**

*Trends und Entwicklungen im deutschen  
Biopharmazeutika-Markt, Q1 2024*

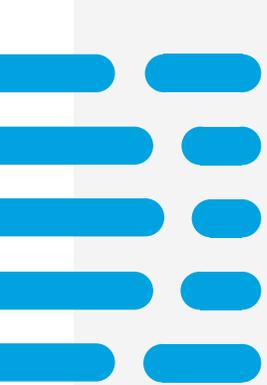
**IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG**  
**Client Service National**





# Table of contents

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



# Editorial

Im Januar veröffentlichte IQVIA die neunte Ausgabe des Berichtes [The Impact of Biosimilar Competition in Europe 2023](#). Der Report beschreibt für 23 EU-Pharmamärkte die Auswirkungen durch Biosimilars-Wettbewerb facettenreich und detailliert.

Interessanterweise zeigt sich in dieser Studie, dass die **Wachstumsrate durch Einsparungen** dank Biosimilar-Einführungen insgesamt **gefallen** ist. **Warum?** Wie so häufig spielen gleich mehrere Schlüsselfaktoren hier hinein: Marktdynamiken, Preisgestaltungen, variable regulatorische Rahmenbedingungen und die Verfügbarkeit von Alternativen.

**Das Learning daraus?** Einsparungen durch Biosimilars sind nicht garantiert. Der Markt sollte fortlaufend beobachtet und dokumentiert sein – wie in dem vorliegenden **Fokus Biosimilar**.

Eine interessante Lektüre wünscht

IQVIA

# Definition Biotechmarkt mit Biosimilars-Konkurrenz aktuell (Stand Q1 2024)

*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
- NATALIZUMAB
- 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, Q1 2024

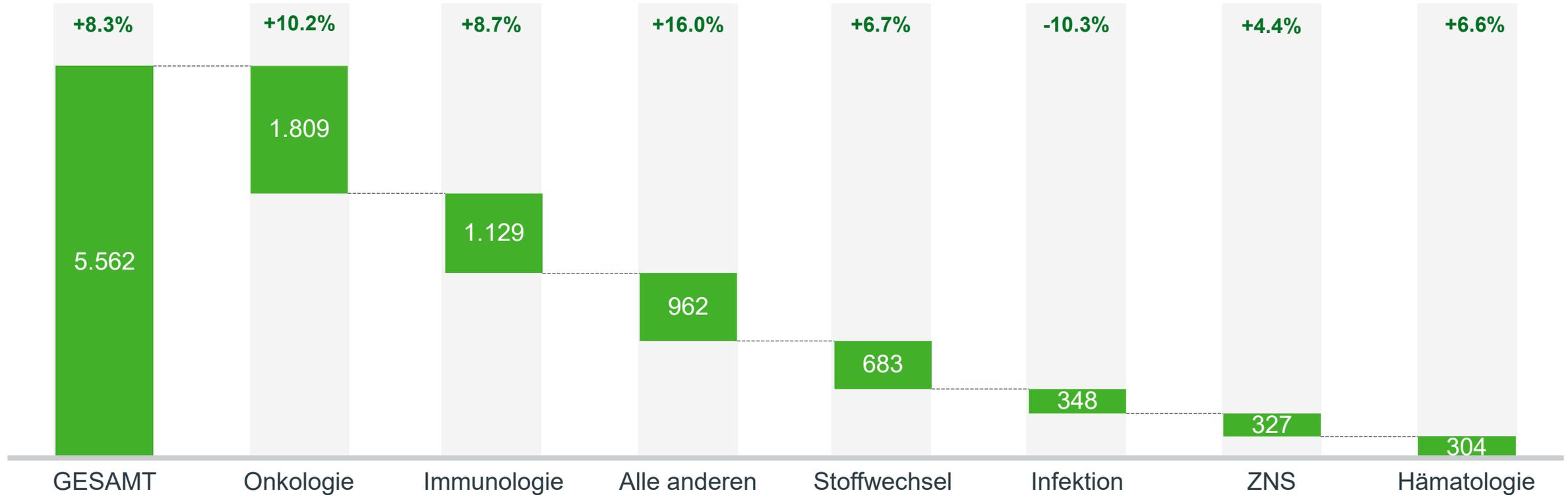


- Der Arzneimittelmarkt in Deutschland hat sich nach Brutto-Umsatz seit 2006 verdoppelt, der Umsatz der Biopharmazeutika verfünffacht.
- Aktuell (MAT 03 2024) entfallen 36 % des Gesamtumsatzes im niedergelassenen Bereich und in der Klinik auf Biologika, was 21,7 Mrd. Euro entspricht.

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 1-2024



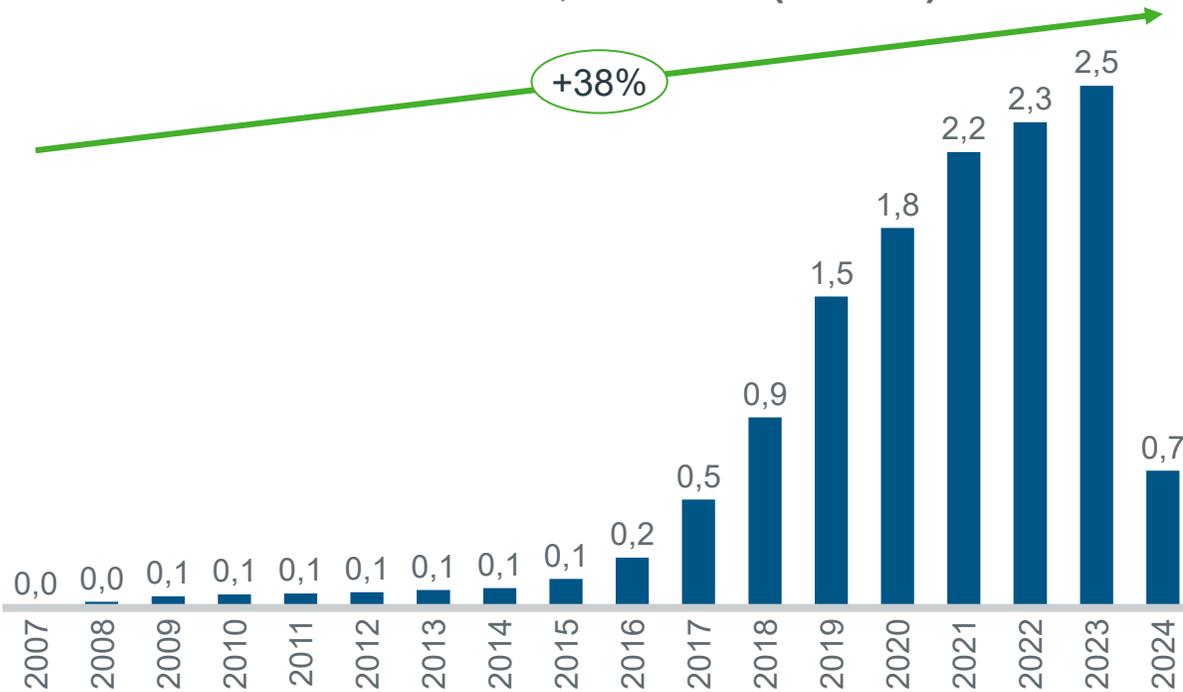
**Onkologie und Immunologie sind weiterhin die Schwerpunktindikationen für Biopharmazeutika.**

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 Q1 2024

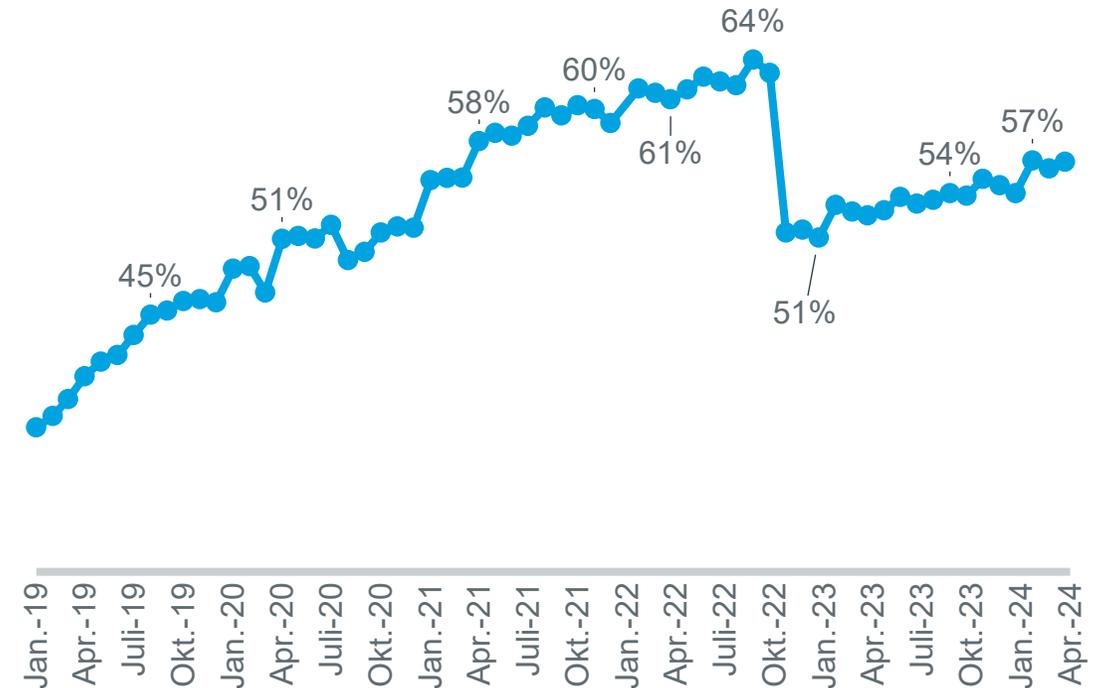
Stoffwechsel: ATC1 = A Verdauungstrakt und Stoffwechsel; Infektion: ATC1 = J Antinfektiva System; ZNS: ATC1 = N Nervensystem; Hämatologie = B Blut + Blutbildende Organe; Onkologie = L01, L03; Immunologie = L04

# Brutto-Umsatz von Biosimilars und Marktanteil am Biosimilar-fähigen Markt YTD 03 2024

Gesamtmarkt, Umsatz (Mrd. €)



Umsatzanteil Biosimilars  
(% am Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz\*)

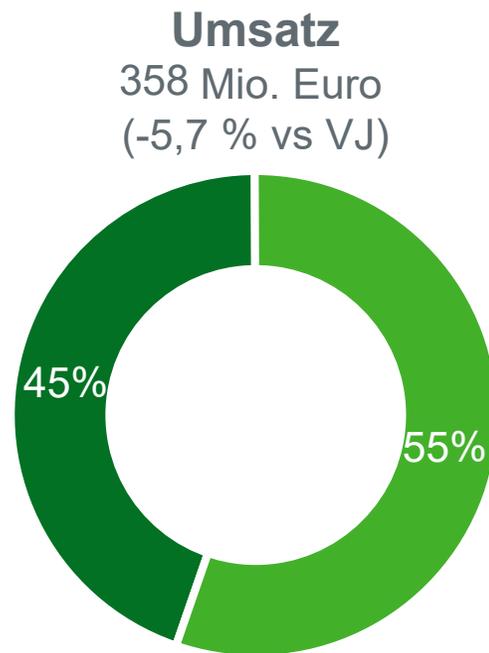


- Der Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz wird definiert durch die Produktgruppen, für die jeweils Biosimilars verfügbar sind. Daher können die Anteile von Jahr zu Jahr schwanken, abhängig davon welche Substanzgruppen patentfrei werden.
- Biosimilars zeigen ein starkes Wachstum nach Umsatz und einen hohen Anteil im Biotechmarkt 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 20 patentfreien Substanzgruppen; \*YTD 03 2024

# Biosimilar-Anteile im Biosimilar-fähigen Markt im März 2024

Biosimilar-fähiger Markt\*, 03/2024



■ Biosimilar\*\*

■ Biopharmazeutika-Originalprodukte mit verfügbaren Biosimilars

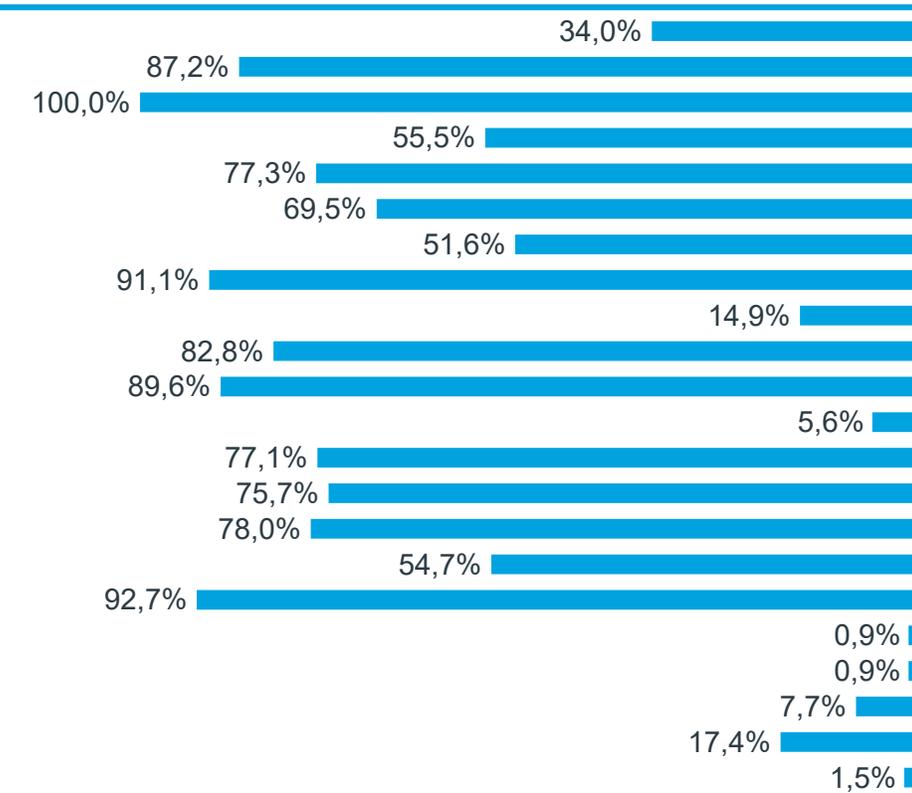
- Der Umsatzanteil von Biosimilars am gesamten (Klinik + Apotheke) Biotechmarkt mit Biosimilars-Konkurrenz liegt im März 2024 bei 55 %.
- Der Absatzanteil nach Zähleinheiten (einzelne Tabletten, Tropfen, Injektionen etc.) macht 22 % aus, nach Tagesdosen (DDD, defined daily doses) 21 %. Da hier alle Indikationsgruppen 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 20 patentfreien Substanzgruppen; \*\* Biosimilar und Biotech Produkte

# Biosimilar Anteile sind je nach Substanzen unterschiedlich stark

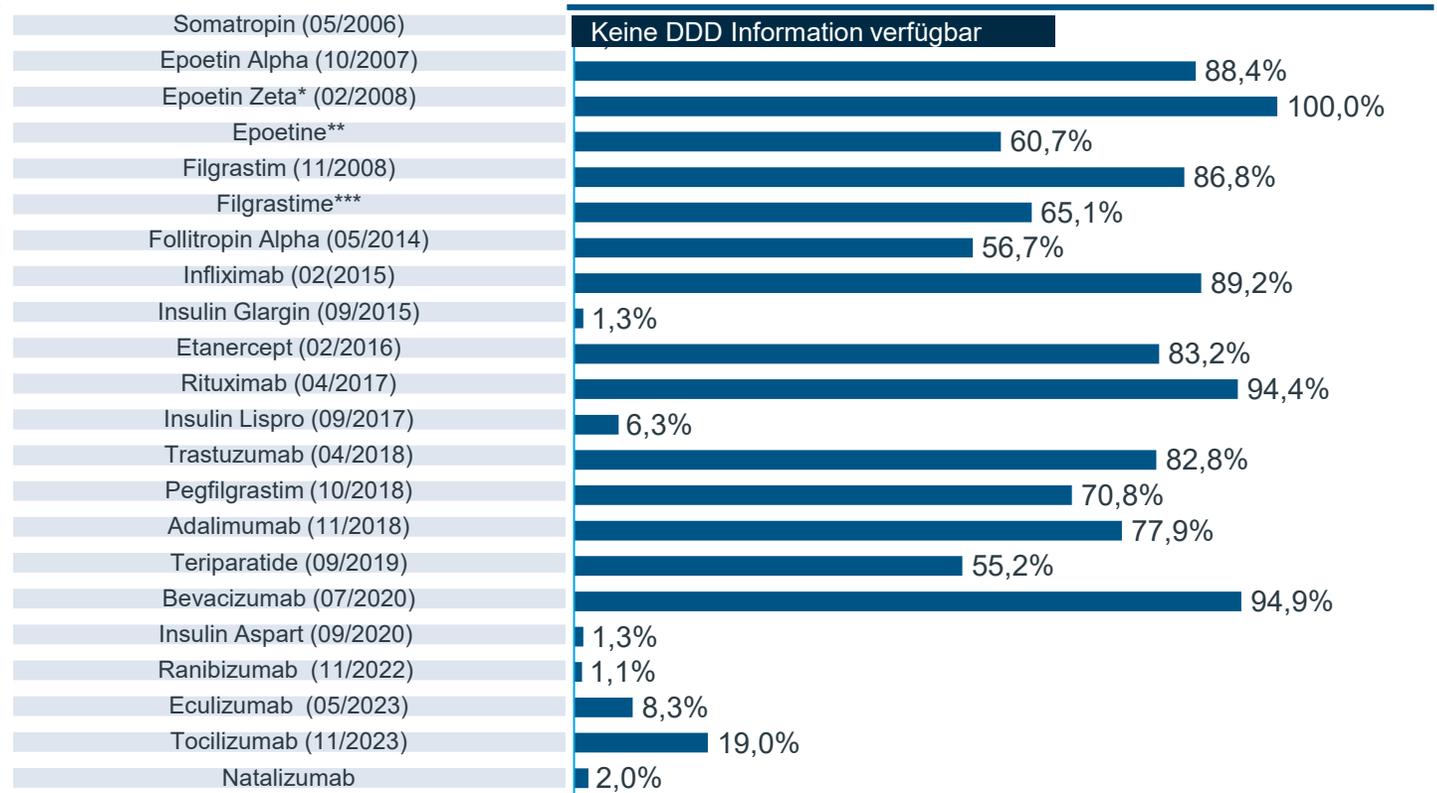
März 2024

UMSATZ – EURO %



Biologikamarkt mit Biosimilarkonkurrenz nach Einführungsdatum der Biosimilars

ABSATZ – DDD %



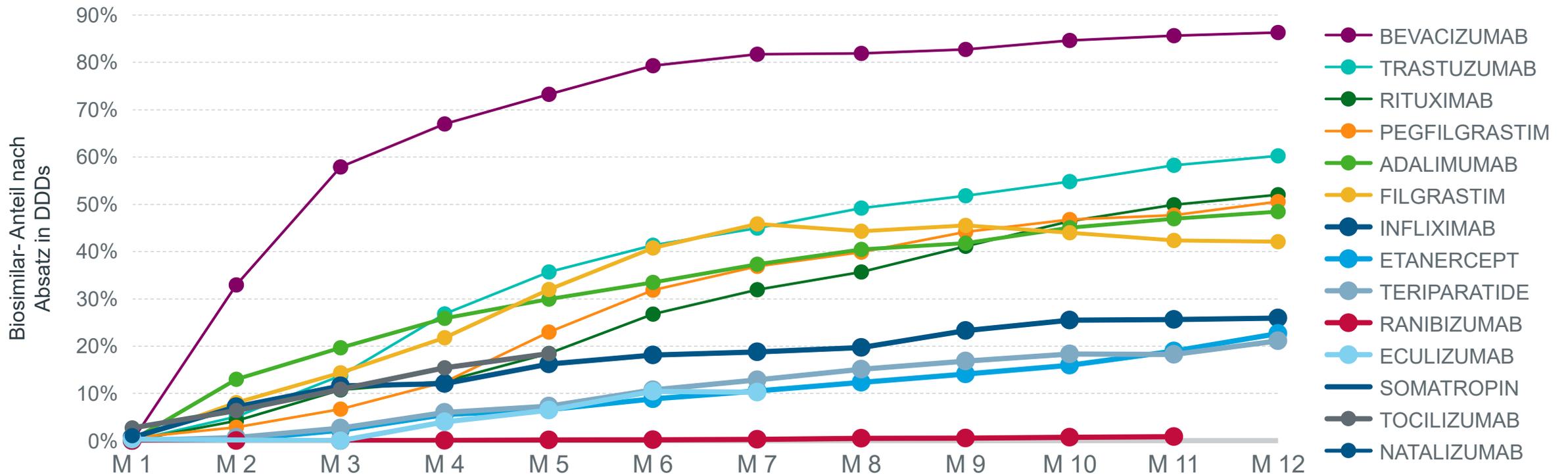
- Um eine Vergleichbarkeit von biosimilaren Produkten einer Indikation zu ermöglichen, ist die Maßeinheit DDD (Defined Daily Dosage) geeignet.
- Natalizumab: neuestes Biosimilar. Seit 2/24 in D verfügbar. Marktanteil im März bereits bei 1,5 %.

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, Lipegfilgrastim; Kombination Filgrastime und Epoetine ohne Einschränkung auf den Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz.

# Monatliche Entwicklung verschiedener Biosimilars

Ohne Insuline, Epoetin Alfa & Zeta und Follitropin Alfa

*Biosimilar-Anteil an der jeweiligen Substanz in der öffentlichen Apotheke*

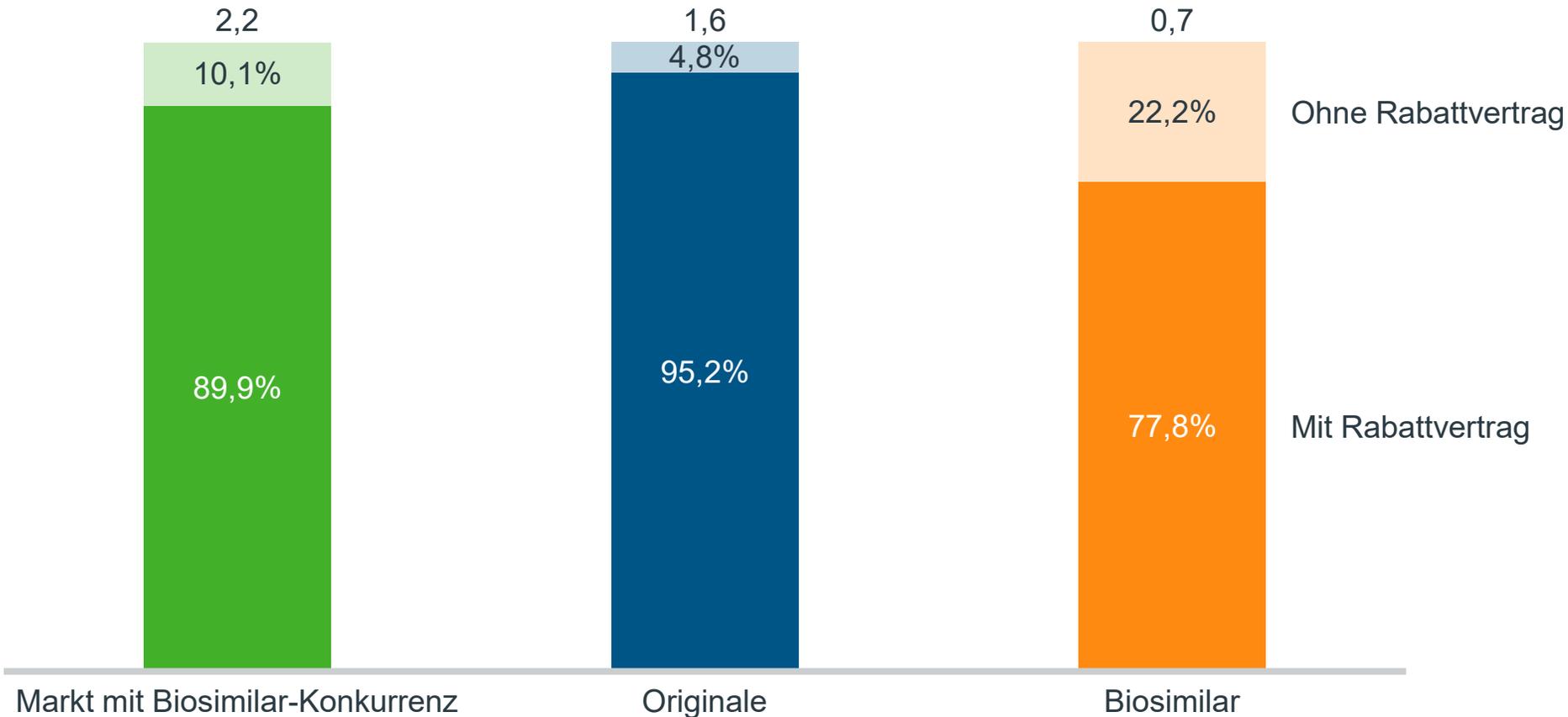


- Schneller Anstieg des Einsatzes aller biosimilaren Substanzen im niedergelassenen Bereich.
- Onkologische Immun-Biosimilars – z. B. Bevacizumab – zeigen schnellen Anstieg auf einen Anteil von über 80 % innerhalb eines Jahres.

Quelle: IQVIA PharmaScope®, Apothekenmarkt in DDD = Daily Defined Dosages; Stand März 2024

# Marktanteil von Verordnungen unter Rabattvertrag

Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q1-2024

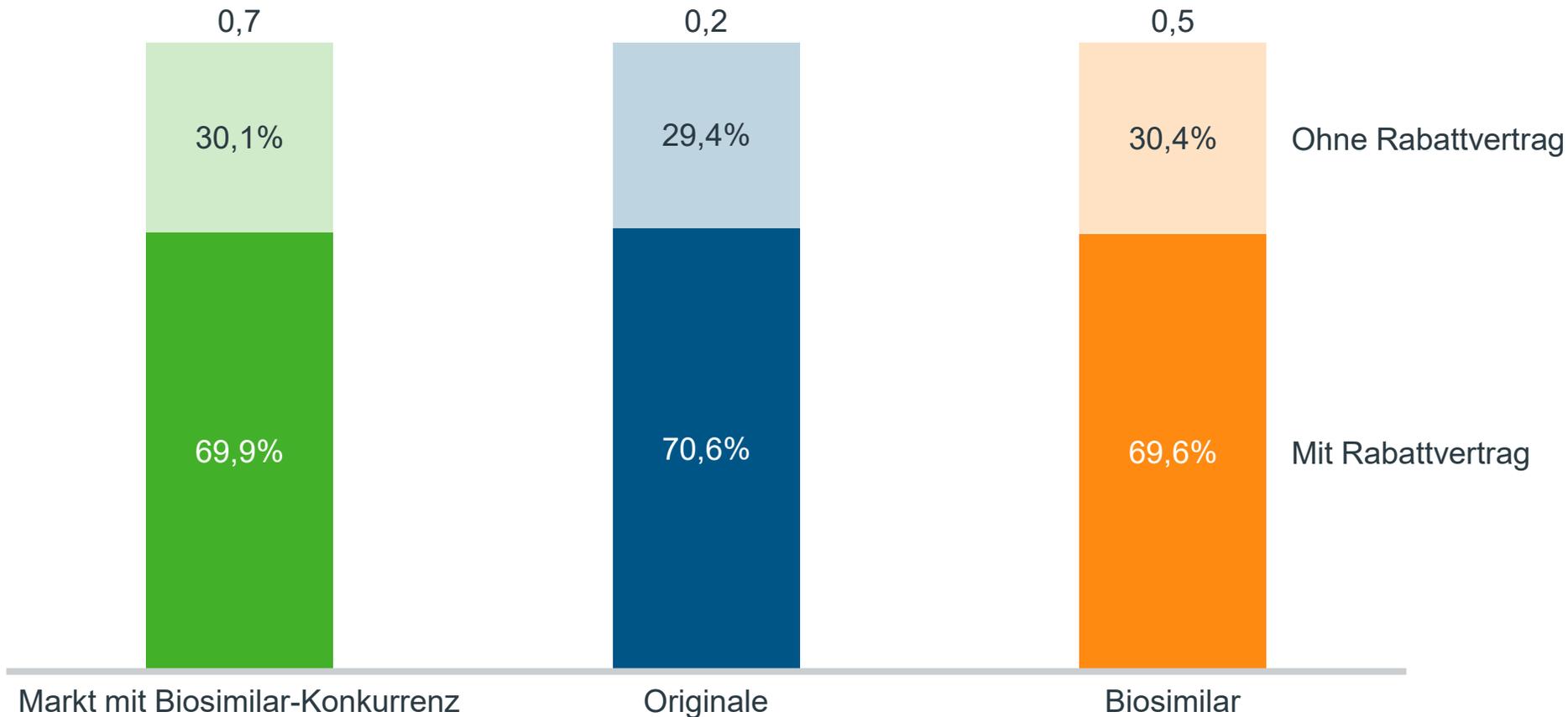


- Im 1. Quartal 2024 erhöht sich der Anteil der Verordnungen unter Rabattvertrag im Segment mit Biosimilar-Konkurrenz auf ca. 90%.
- Bei Originalprodukten unterliegen mit 95 % aller Abgaben fast alle einem Rabattvertrag
- 78 % der Abgaben von Biosimilars stehen unter Rabattvertrag.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 20 patentfreien Substanzgruppen

# Marktanteil von Verordnungen unter Rabattvertrag

Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q1 2024

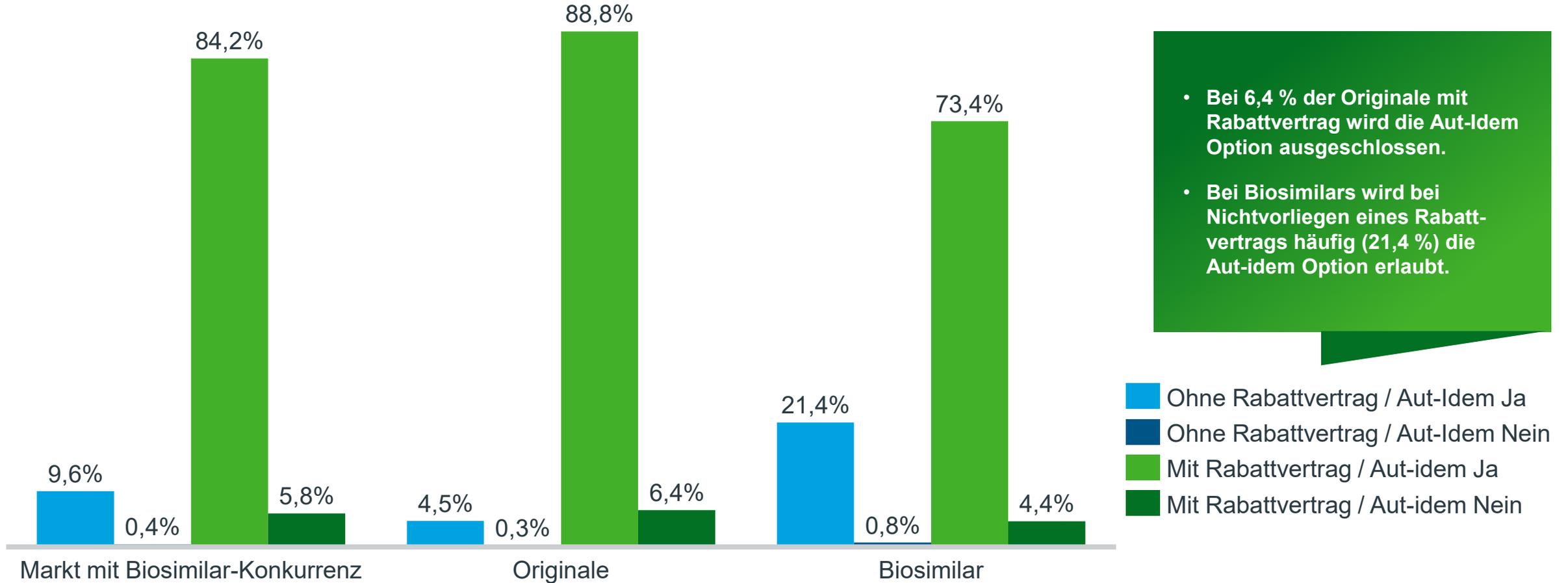


- Im 1. Quartal 2024 liegt der Anteil der Verordnungen unter Rabattvertrag im Segment mit Biosimilar-Konkurrenz auf ca. 70 %.
- Bei Originalprodukten unterliegen mit 71 % aller Abgaben einem Rabattvertrag.
- 70 % der Abgaben von Biosimilars befinden sich unter Rabattvertrag.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 17 patentfreien Substanzgruppen

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

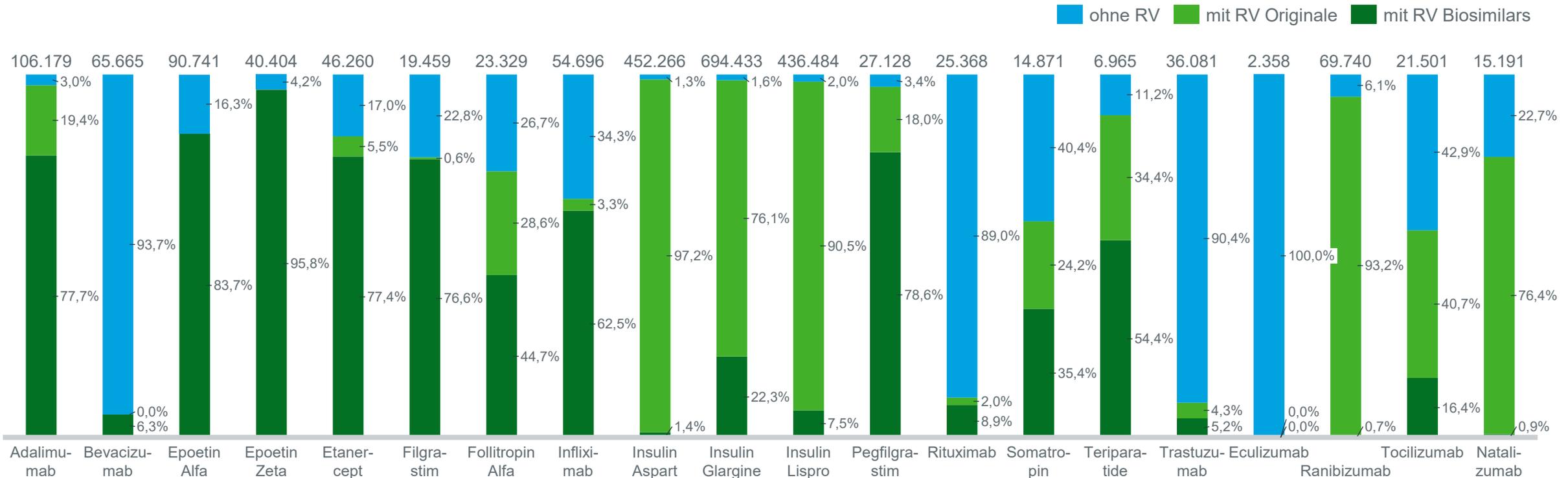
Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q1 2024 – Aut idem



Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 20 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 20 Substanzgruppen mit Biosimilars, Q1-2024

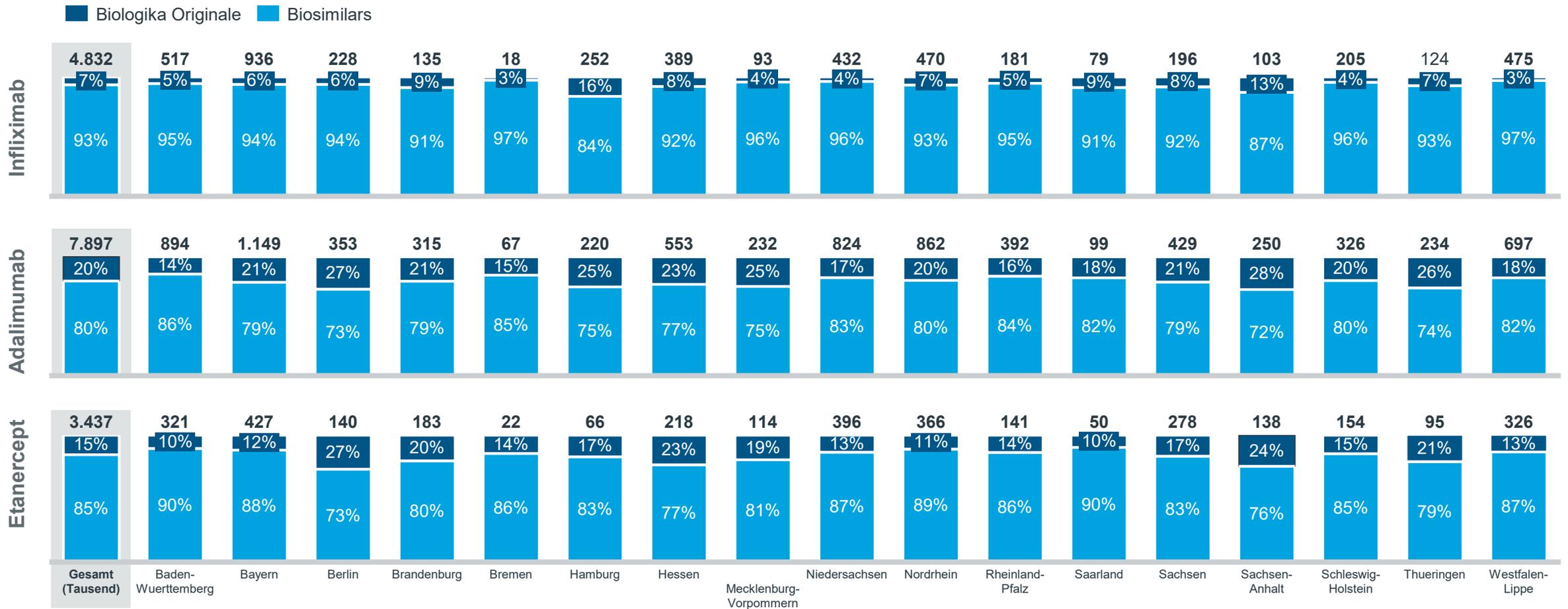


- Je nach Substanz unterscheiden sich die Rabattvertragsanteile. Onkologische Biologika sind kaum rabattvertrags geregelt.
- Etablierte Substanzen wie Insuline oder auch Immuntherapeutika weisen Großteils Abgaben unter Rabattvertrag auf.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 20 patentfreien Substanzgruppen

# Auf KV Ebene gibt es eine unterschiedliche Biosimilar Durchdringung

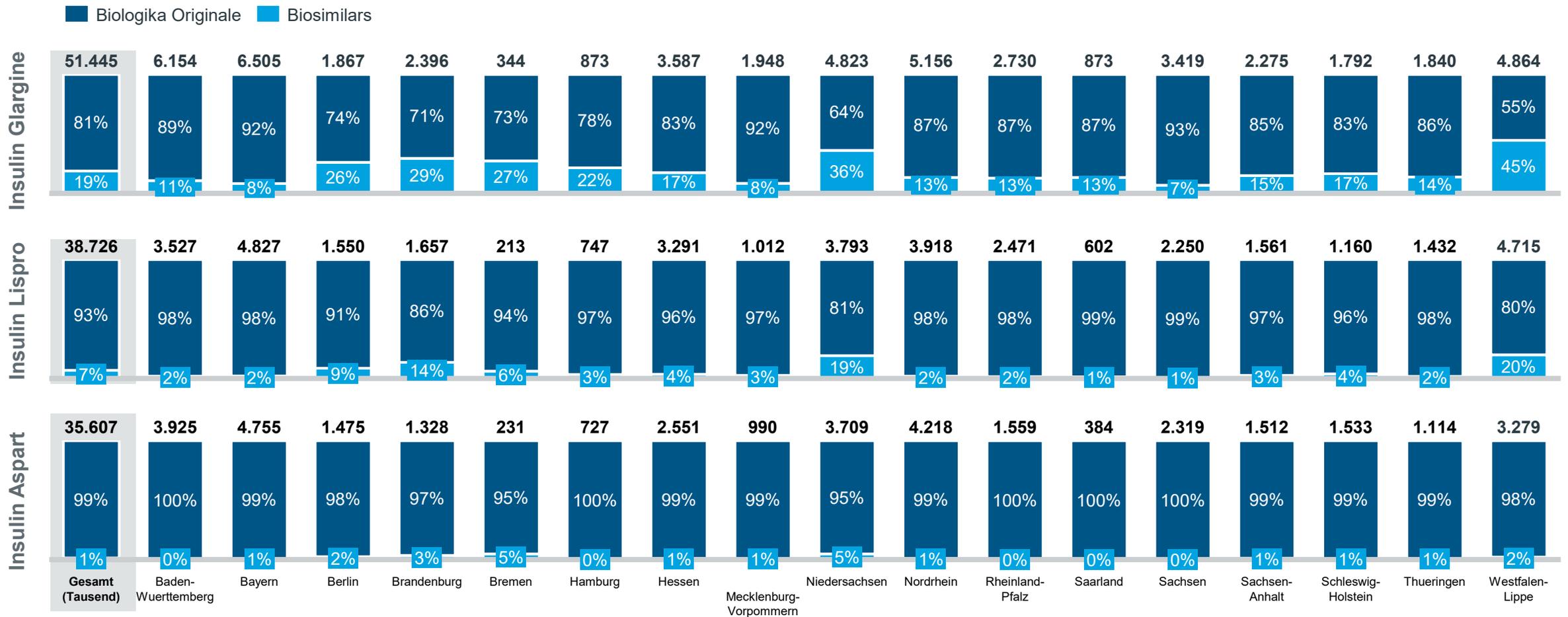
GKV in Defined Daily Dosages (DDD) in Tsd., KV-Landesstellen, Q1-2024



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

# Auf KV Ebene gibt es eine unterschiedliche Biosimilar Durchdringung

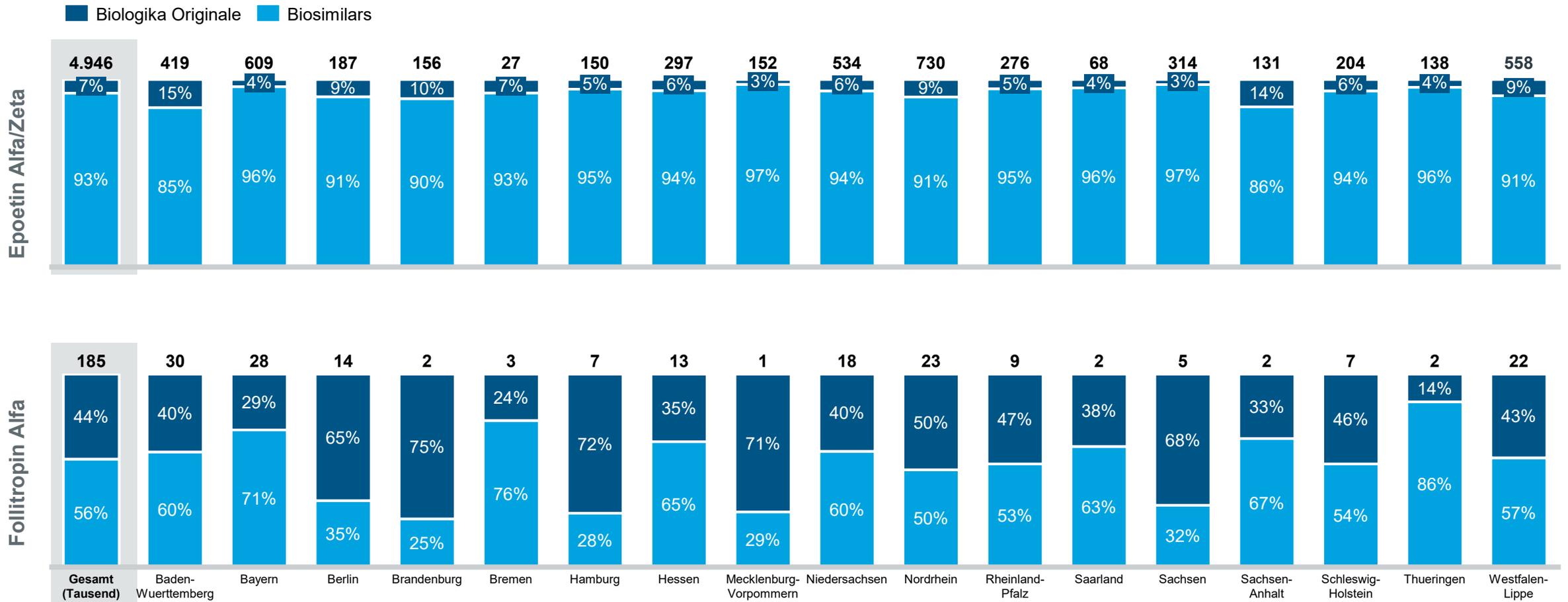
GKV in Defined Daily Dosages (DDD) in Tsd., KV-Landesstellen, Q1-2024



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

# Auf KV Ebene gibt es eine unterschiedliche Biosimilar Durchdringung

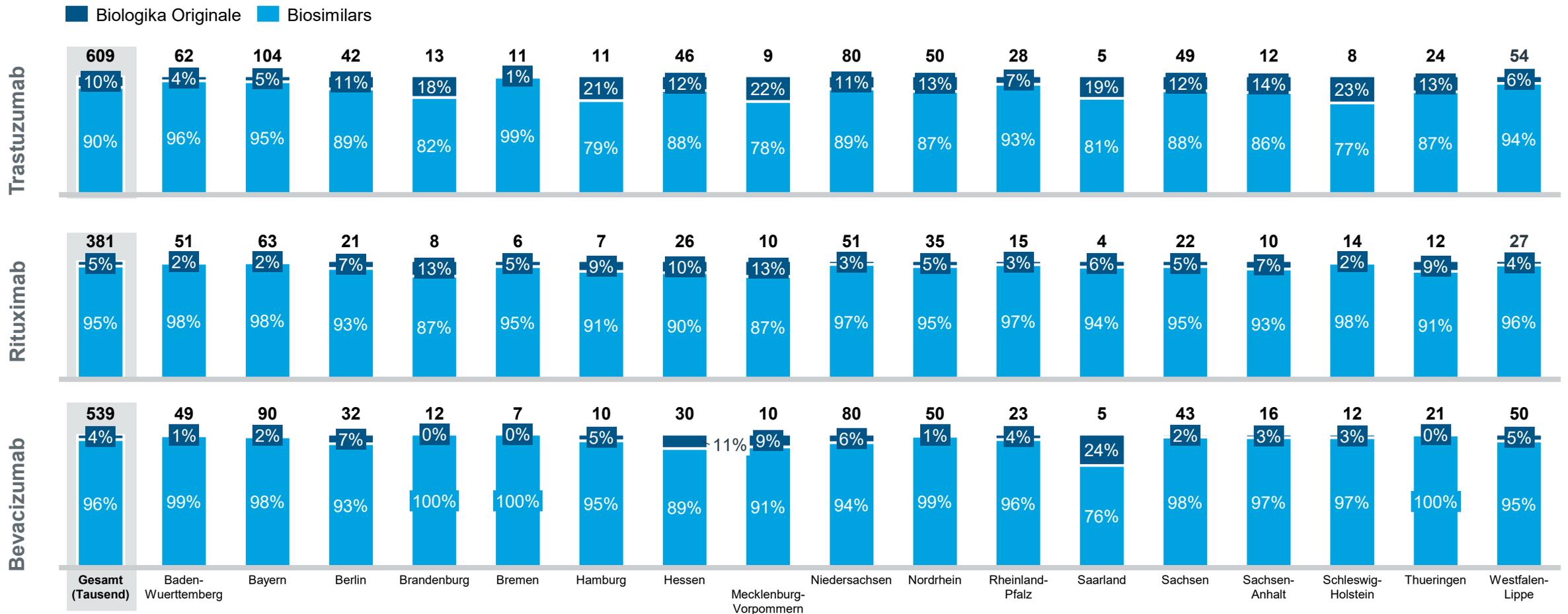
GKV in Defined Daily Dosages (DDD) in Tsd., KV-Landesstellen, Q1-2024



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

# Auf KV Ebene gibt es eine unterschiedliche Biosimilar Durchdringung

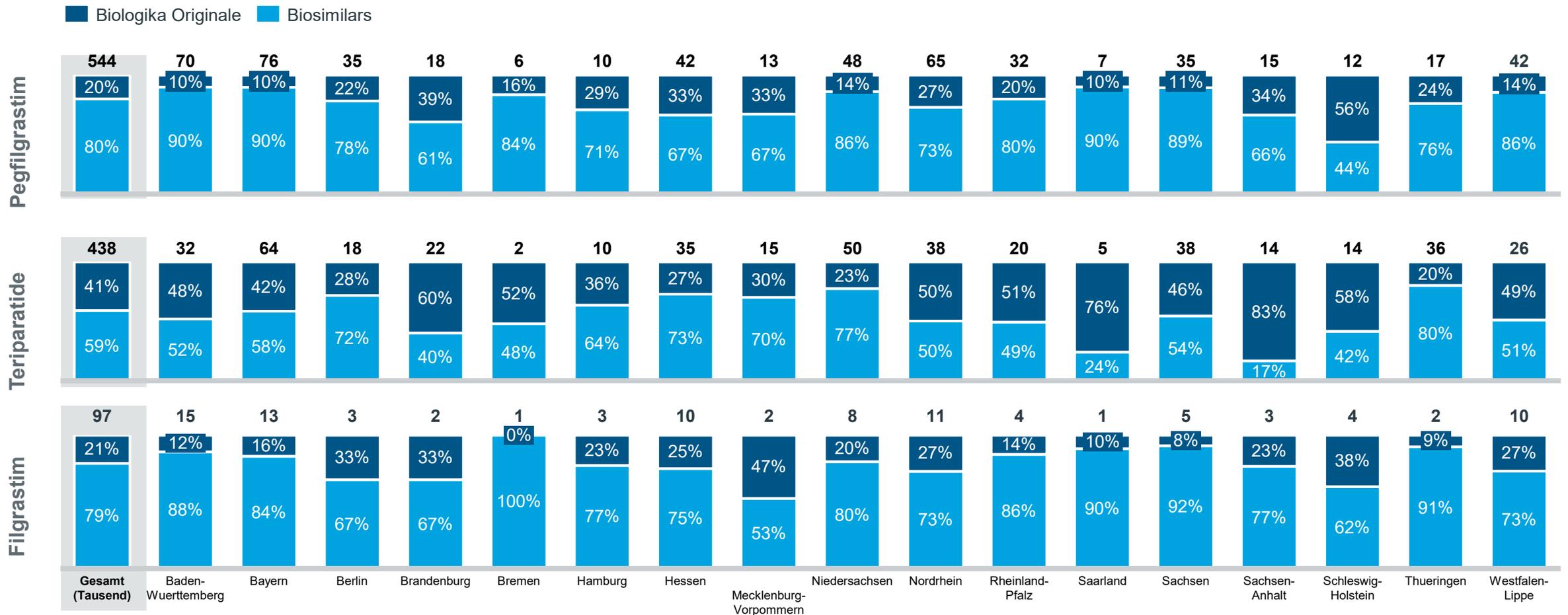
GKV in Defined Daily Dosages (DDD) in Tsd., KV-Landesstellen, Q1-2024



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, Q1-2024



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

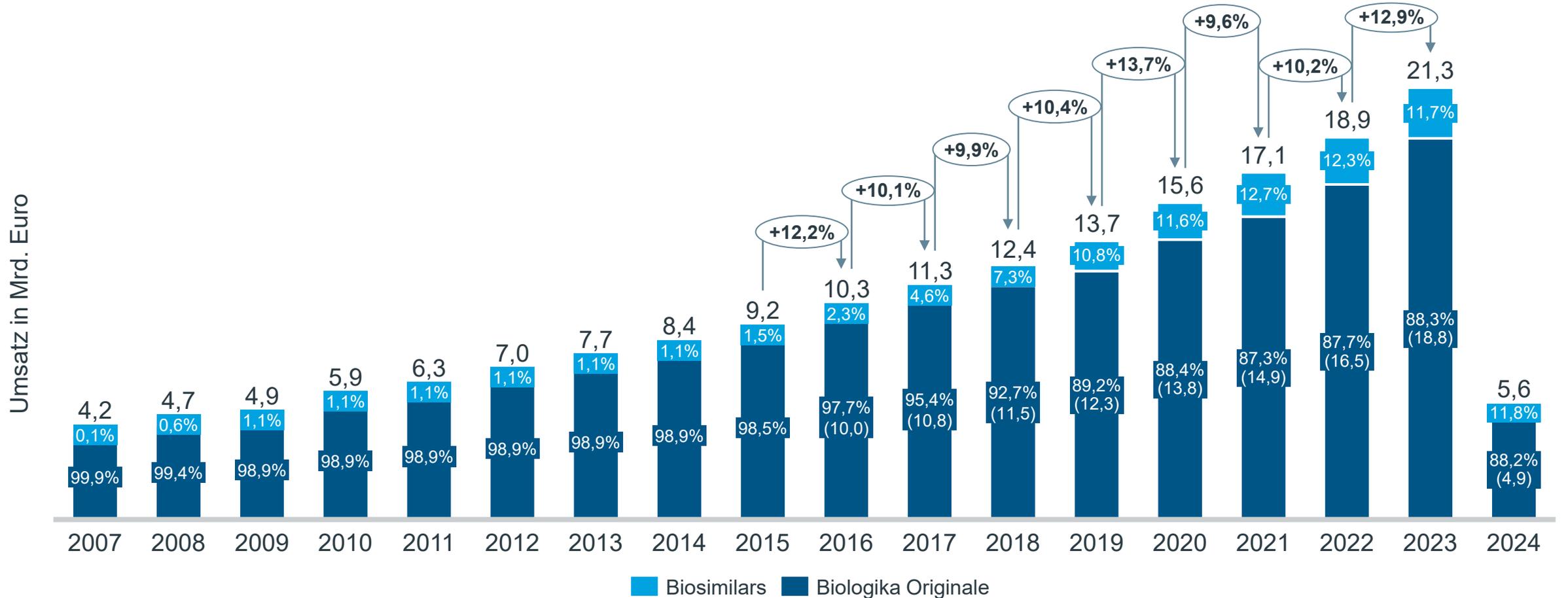
# Biopharmazeutika im deutschen Gesamtmarkt

Apotheke & Krankenhaus



# Biosimilars haben im März 2024 einen Marktanteil von 12,9 %

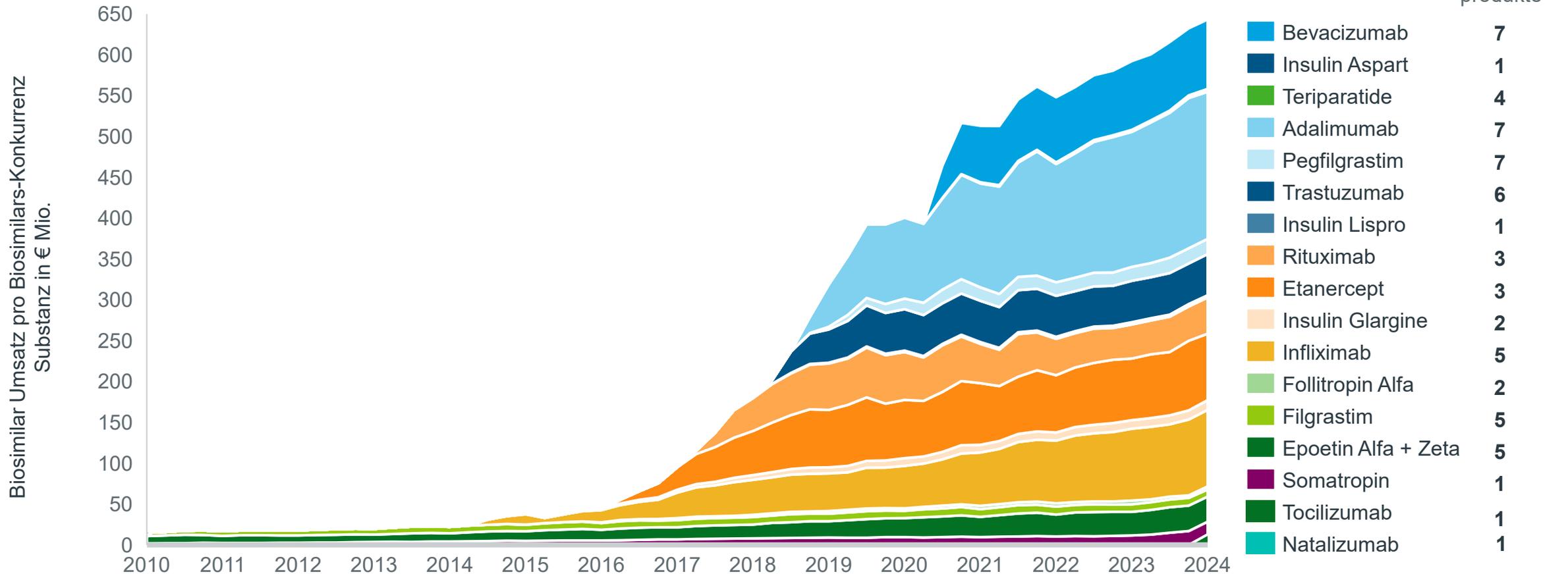
*Biosimilars Umsatzanteil am gesamten Biopharmazeutika Markt, Jahr 2007 – YTD 03 2024*



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; \*berücksichtigt Daten von Januar – März 2024

# Umsatz Entwicklung des Biosimilar Marktes – Q1 2024

*Biosimilars Umsatzentwicklung im zeitlichen Verlauf bis März 2024*

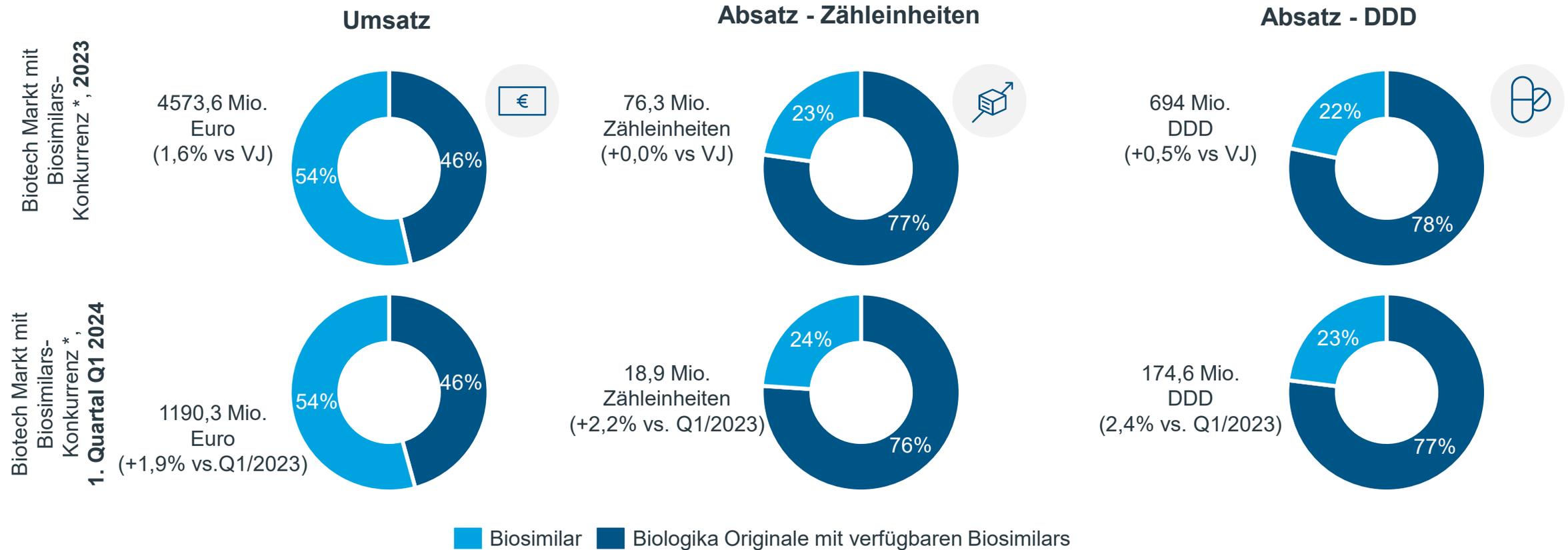


Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten: Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen

# Der Biosimilar-Umsatzanteil im Markt mit Biosimilars-Konkurrenz liegt in Q1 2024 bei 54 %

Auf Umsatzbasis machen Biosimilars im Q1 2024 54 % des Marktes aus

Sektor: Retail & Hospital



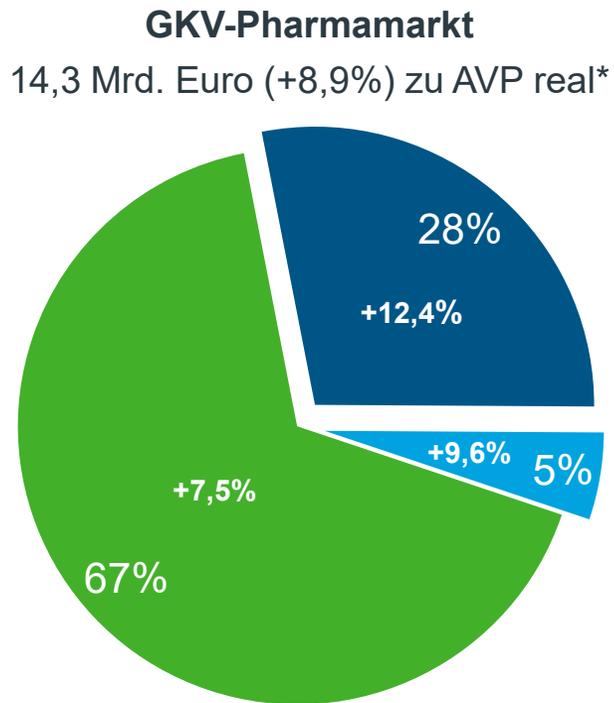
Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten; Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen

# Biopharmazeutika im GKV-Markt



# Der Anteil Biosimilars im GKV-Markt liegt im 1. Quartal 24 bei 57 %

Anteil Biosimilars am GKV-Markt, Q1 2024

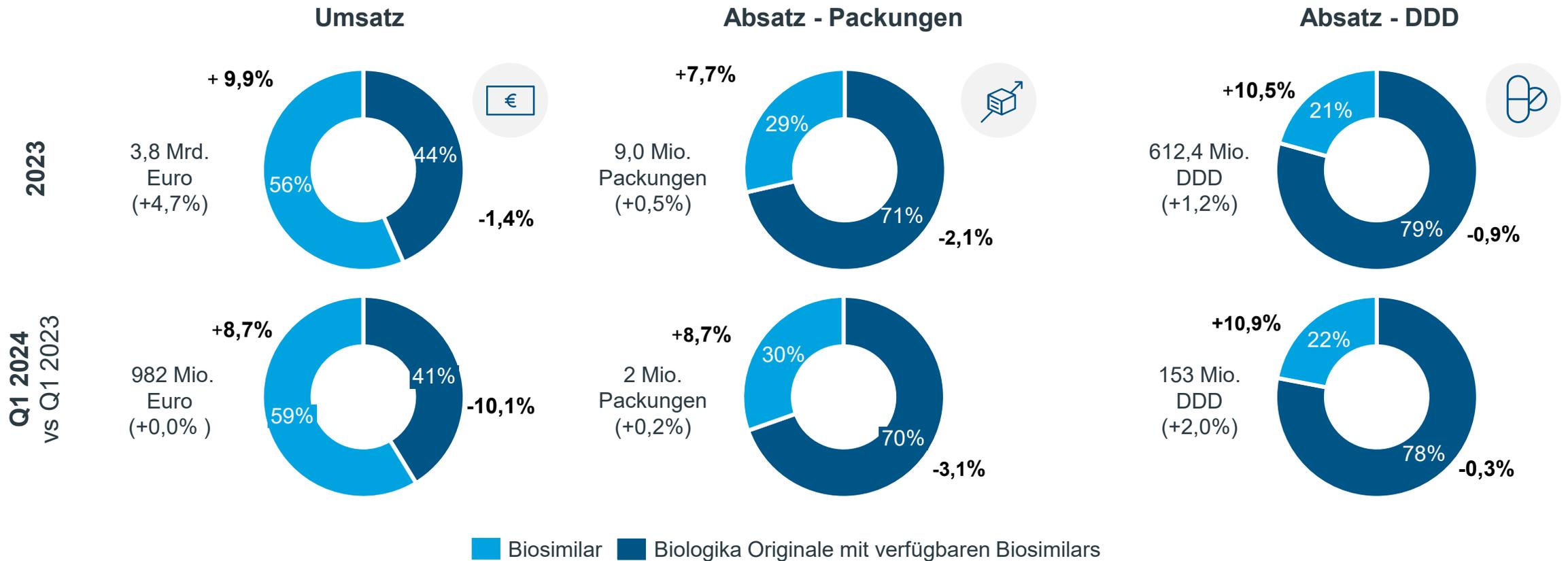


■ Biologika Originale 
 ■ Biosimilars 
 ■ Chemisch-synthetische Pharmazeutika

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 20 patentfreien Substanzgruppen

# Im Vergleich zu 2023 zeigen Biosimilars im 1.Quartal 2024 ein starkes Wachstum

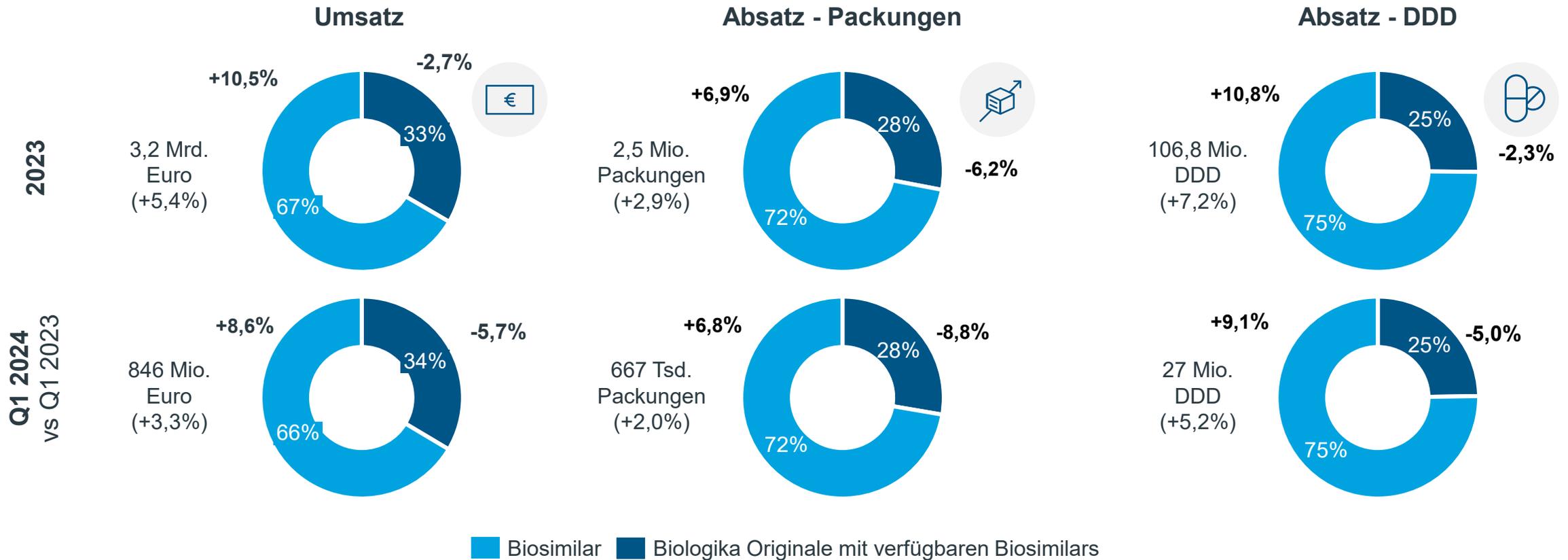
Markt der Biopharmazeutika mit Biosimilar-Konkurrenz im GKV-Markt



Quelle: IQVIA PharmaScope® National; Umsatz nach ApU (Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer) im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 20 patentfreien Substanzgruppen; DDD = Daily Defined Dosages

# Im Vergleich zu 2023 zeigen Biosimilars im Jahr 2024 ein Wachstum

Markt der Biopharmazeutika mit Biosimilarkonkurrenz 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 17 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](http://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](mailto:info.germany@iqvia.com)

[www.iqvia.de](http://www.iqvia.de)

**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.