



IQVIA

Fokus Biosimilar

Trends und Entwicklungen im deutschen
Biopharmazeutika-Markt, Q2 2025

IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG
Client Service National



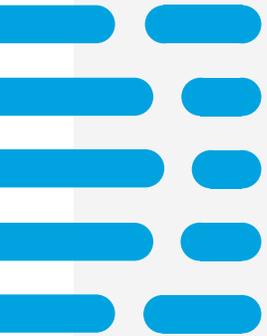
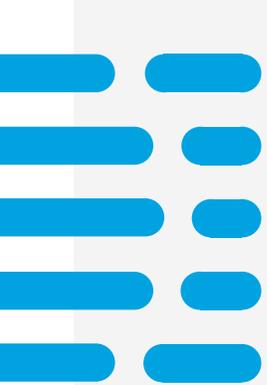


Table of contents

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



Editorial

Es sind bemerkenswerte Entwicklungen, die im ersten Halbjahr 2025 den Biosimilar-Markt in Schwingung versetzten. 23 neue Biologika-Nachahmer bekamen in Brüssel ihr Go und 14 davon sind Denosumab-Biosimilars. Der monoklonale Antikörper dient der Behandlung von Osteoporose-Patienten oder von Krebserkrankungen mit Knochenbefall.

Derzeit leiden an Osteoporose geschätzt sechs Millionen Menschen in Deutschland, 80 % davon sind postmenopausale Frauen. Da die medizinische Fachwelt davon ausgeht, dass die Fallzahl nicht diagnostizierter und/oder falsch behandelte Osteoporose sehr hoch ist, bestehen Versorgungslücken. Wird sich diese Situation ändern? Wie viele Frakturen ließen sich womöglich durch vermehrten Einsatz von Denosumab-Biosimilars verhindern? Wie stark entlastet dies womöglich unser Gesundheitssystem?

Der Markteintritt der Denosumab-Biosimilars und der weiteren Kandidaten wird von uns beobachtet und künftig an dieser Stelle dargestellt. Bleiben Sie gespannt!

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
IQVIA

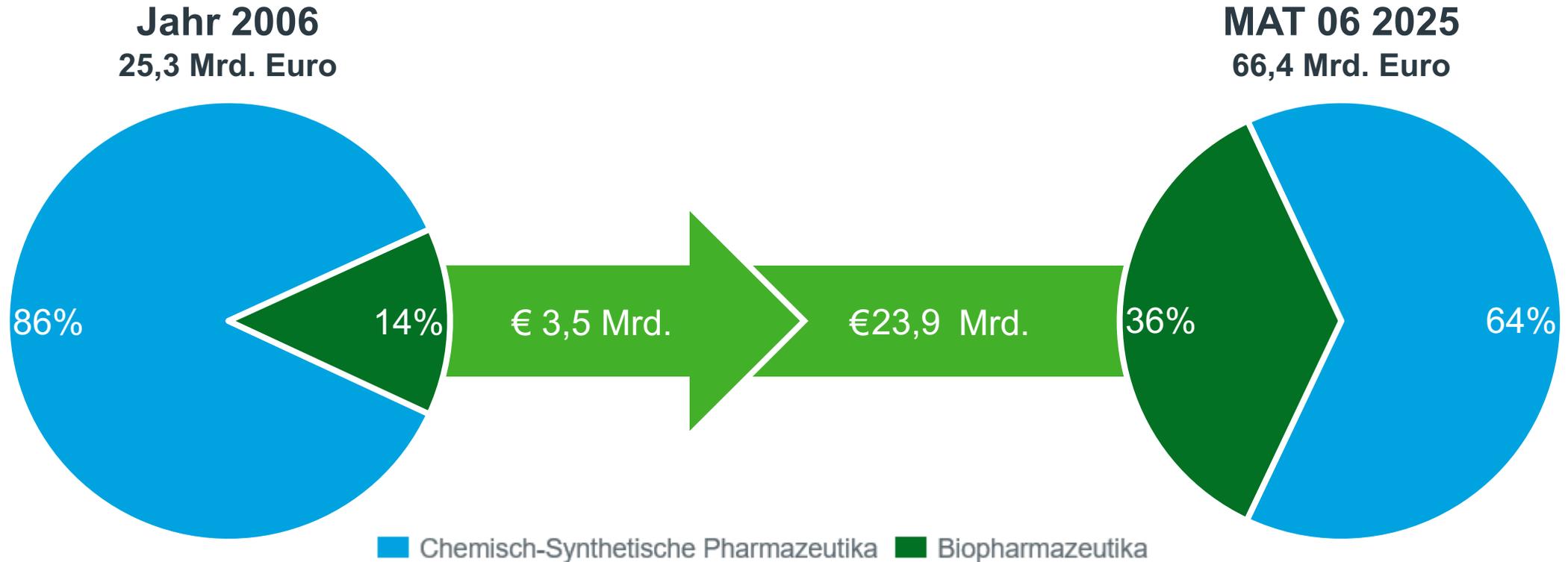


Biopharmazeutika und deren Similare im Pharmamarkt



Pharmamarkt Deutschland im 1. Halbjahr 2025

Biopharmaka-Anteil seit 2006 mehr als verdoppelt



- Der Arzneimittelmarkt in Deutschland hat sich nach Brutto-Umsatz seit 2006 mehr als verdoppelt, der Umsatz mit Biopharmazeutika fast versiebenfacht.
- Aktuell entfallen 36 % des Gesamtumsatzes im niedergelassenen Bereich und in der Klinik auf biologische Produkte, was 23,9 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

Neue Definition der Indikationen ab Q3 2023

Biopharmazeutika-Umsatz in Mio. €, Veränderung +/- % zum Vorjahr im Q2/2025



Die Onkologie ist weiterhin eine Schwerpunktindikationen für Biopharmazeutika, weitere Anwendungsgebiete holen auf, wie bspw. die Infektiologie.

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

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

Definition Biologika-Markt mit Biosimilars-Konkurrenz

Stand Q2/2025 (Biotech-Markt)

Biotechnolog. Substanzen mit abgelaufenem Patentschutz und Biosimilar auf dem Markt

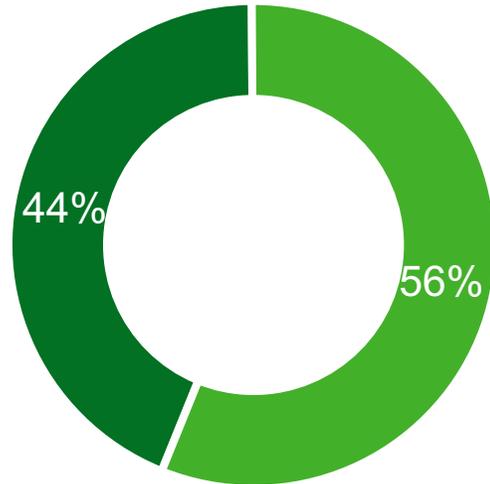
- ADALIMUMAB
- BEVACIZUMAB
- ECULIZUMAB
- EPOETIN ALFA (z. T. mit ZETA zusammengefasst)
- EPOETIN ZETA (z. T. mit ALFA zusammengefasst)
- ETANERCEPT
- FILGRASTIM (z. T. mit PEGFILGRASTIM zusammengefasst)
- FOLLITROPIN ALFA
- INFLIXIMAB
- INSULIN ASPART
- INSULIN GLARGINE
- INSULIN LISPRO
- NATALIZUMAB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

Ausnahme: Enoxaparin Natrium wird ausgeschlossen, da vom VfA nicht als Biotech-Substanz definiert

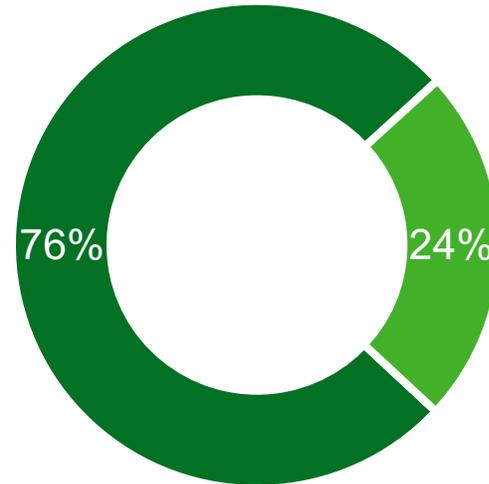
Biosimilar-Anteile im Biotech-Markt mit Biosimilars im Juni 2025

Biotechmarkt mit Biosimilar-Konkurrenz*,
06/2025

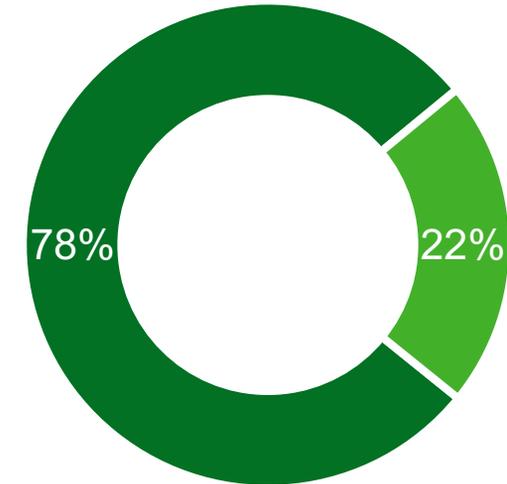
Umsatz
361,3 Mio. Euro
(-1,1 % vs VJ)



Absatz – Zähleinheiten
6,0 Mio. Zähleinheiten
(-0,8 % vs VJ)



Absatz – DDD
55,1 Mio. DDD
(-1,9 % vs VJ)



■ Biosimilar**

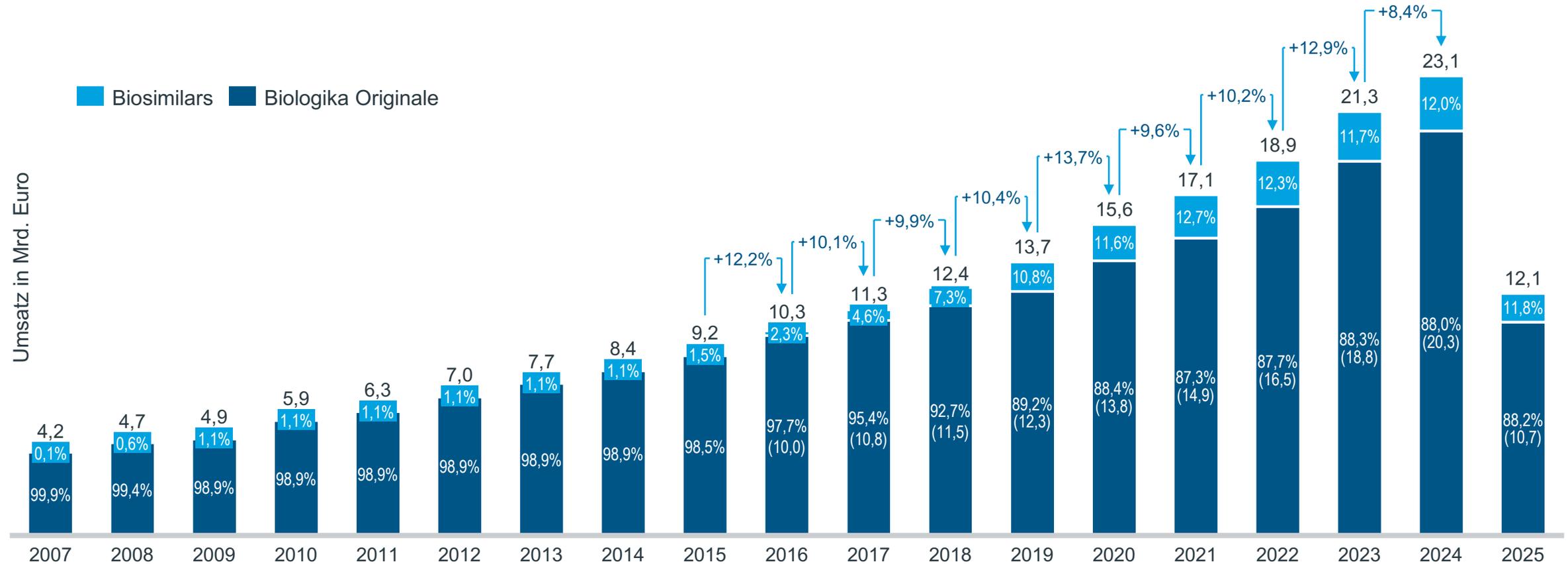
■ Biopharmazeutika-Originalprodukte mit verfügbaren Biosimilars

- Der **Umsatzanteil von Biosimilars** im gesamten Biotech-Markt (Klinik + Apotheke und mit Biosimilars-Konkurrenz) **beträgt im Juni 2025 56 %**.
- Der **Absatzanteil** nach Zähleinheiten (einzelne Tabletten, Tropfen, Injektionen etc.) **macht 24 % aus**, nach Tagesdosen (DDD, defined daily doses) **22 %**.
- Alle Indikationsgruppen inkl. Insuline sind in der Analyse enthalten. Dadurch fließen unterschiedliches Preisniveau der Präparate ein und bedingen die Differenz zwischen den Anteilen nach Umsatz und Absatz (vgl. S. 18, 19).

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 21 patentfreien Substanzgruppen; ** Biosimilar und Biotech-Produkte

Stetige Zunahme des Biosimilar-Anteils im Biologika-Markt

Biosimilar-Umsatzanteil am gesamten Biopharmazeutika Markt seit Jahr 2007 bis YTD 06/2025

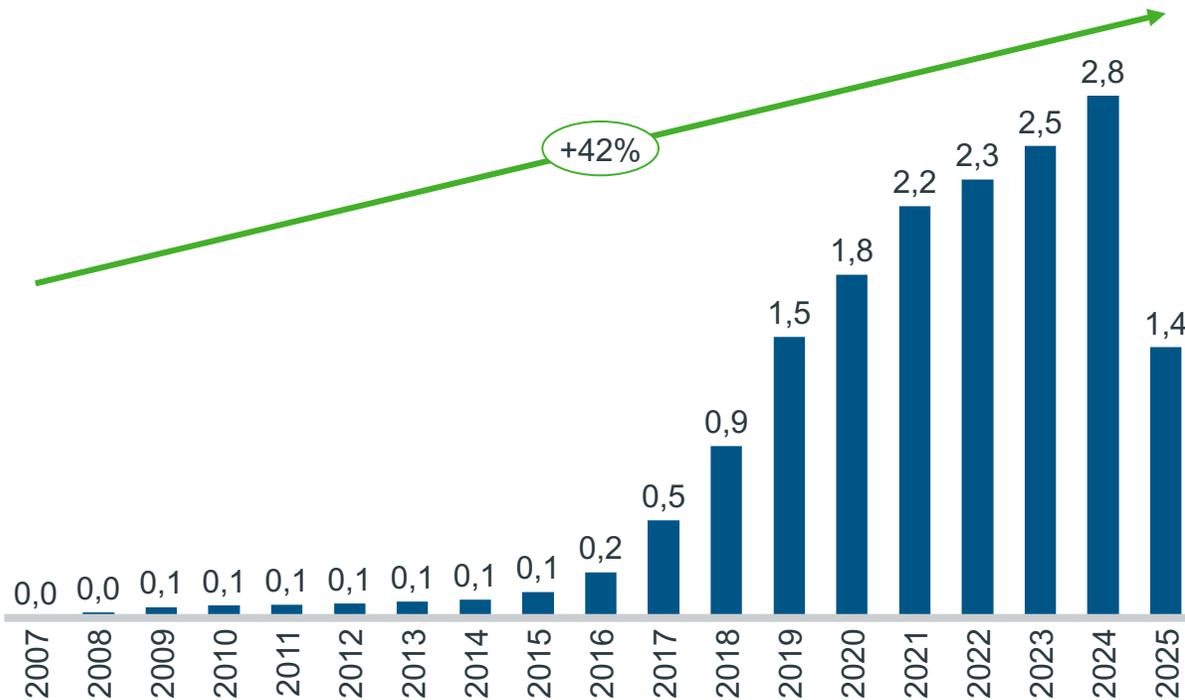


Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten: Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen; *berücksichtigt Daten von Januar – Juni 2025

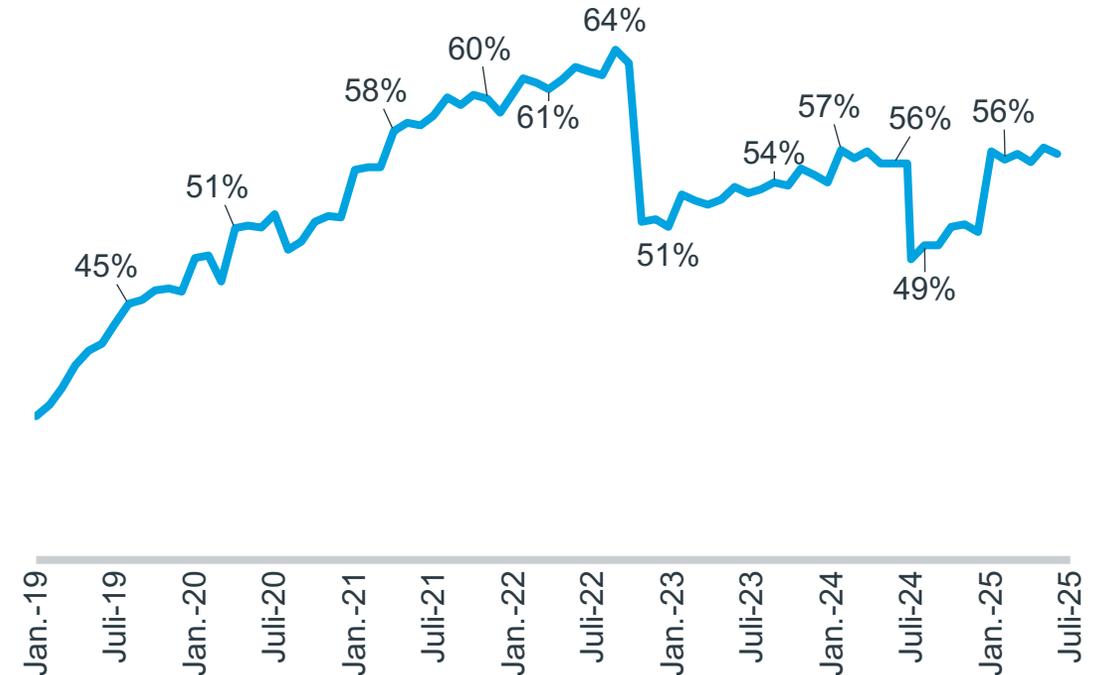
Umsatzwachstum und Marktanteile der Biosimilars

Aufwärtstrend

Umsatz Biosimilars (Mrd. €)



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



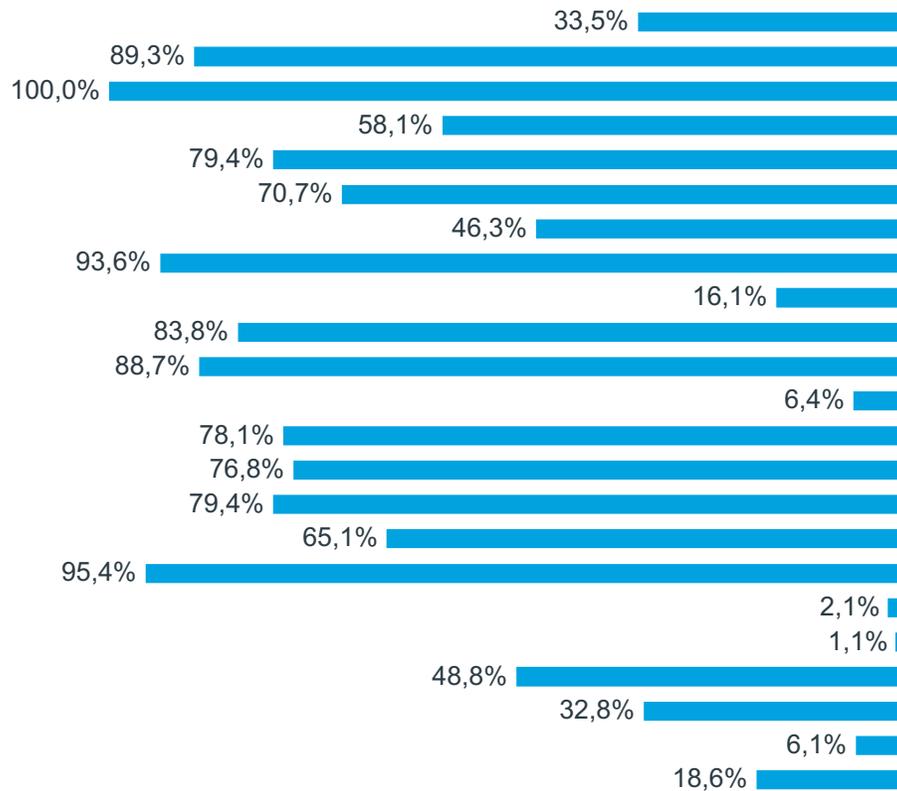
- Darstellung definiert durch **Produktgruppen für die Biosimilars** verfügbar sind. Deren Anteile in den Produktgruppen können von Jahr zu Jahr schwanken und sind abhängig davon welche Substanzgruppen patentfrei werden.
- **Biosimilars zeigen ein starkes Wachstum nach Umsatz und ihr Umsatzanteil im gesamten Biotechmarkt beträgt stetig die Hälfte und mehr.**

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 21 patentfreien Substanzgruppen; *YTD 06 2025

Umsatz- und Absatzanteile der Biosimilars

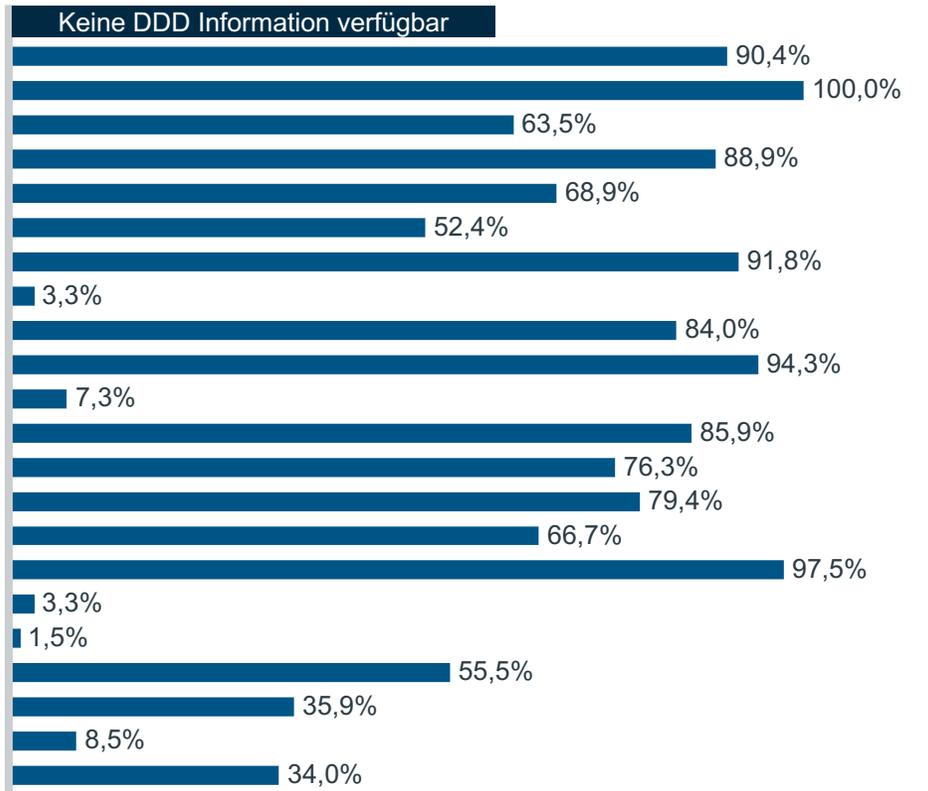
Juni 2025

UMSATZ – EURO %
Biosimilar - Umsatzanteil



Biologikamarkt mit Biosimilarkonkurrenz
nach Einführungsdatum der Biosimilars

ABSATZ – DDD %



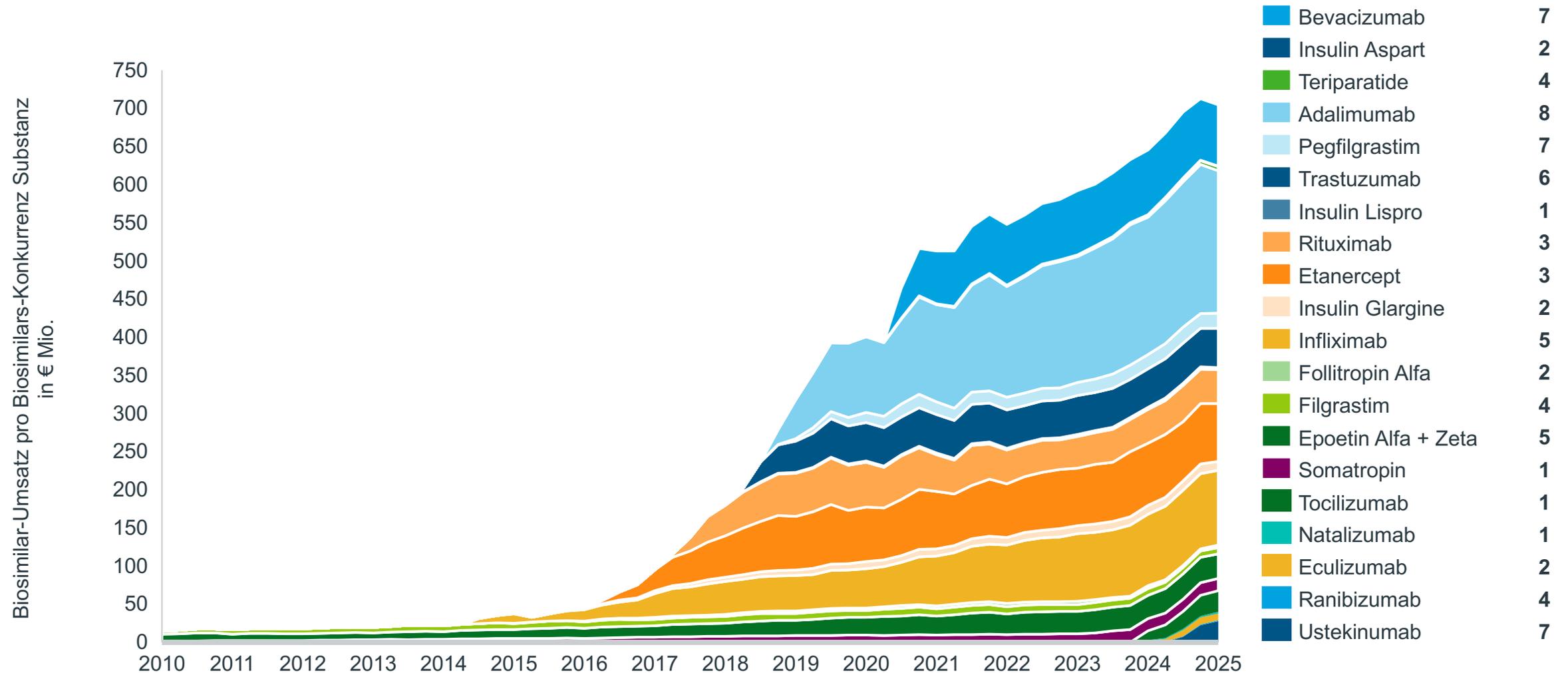
- Um eine Vergleichbarkeit von biosimilaren Produkten einer Indikation zu ermöglichen, ist die Maßeinheit DDD (Defined Daily Dosage) geeignet.
- **Ustekinumab: neuestes Biosimilar, Marktanteil im Juni bereits bei 18,6 %.**

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 Rabattverträgen; *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.

Wachstumstrends der Biosimiliars bis Q2/2025

Umsatzentwicklung im zeitlichen Verlauf

Anzahl der Biosimilarprodukte

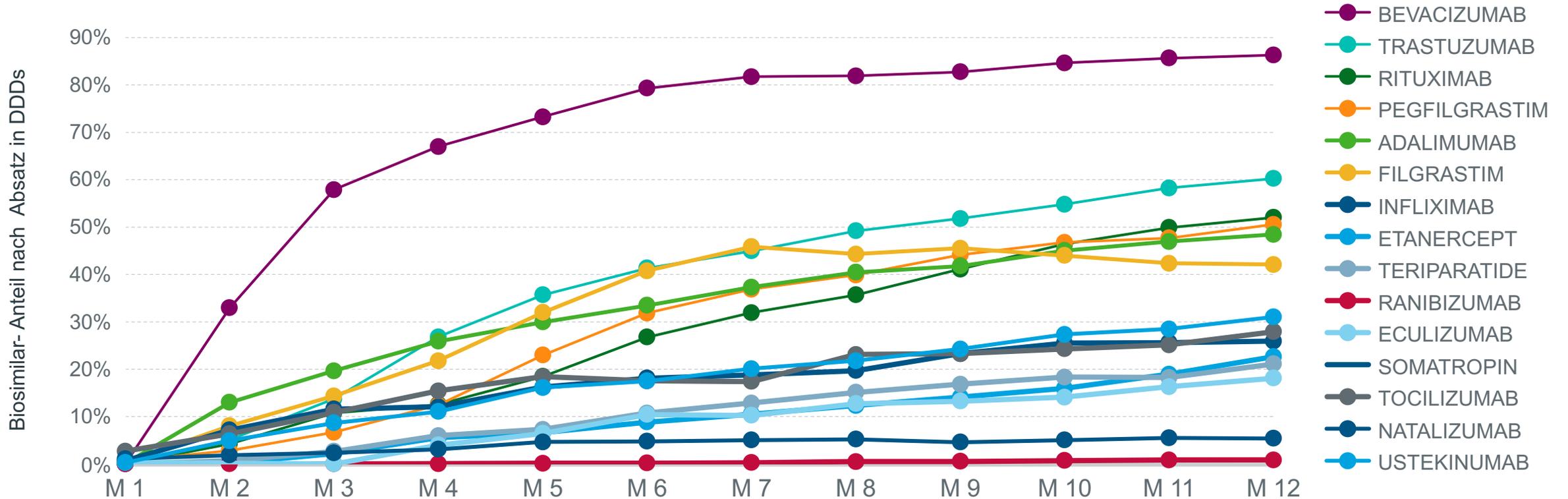


Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten; Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen

12-monatige Entwicklung verschiedener Biosimilars

Ohne Insuline, Epoetin Alfa & Zeta und Follitropin Alfa

Biosimilar-Anteil der jeweiligen Substanz in der öffentlichen Apotheke



- Schneller Anstieg aller biosimilaren Substanzen im niedergelassenen Bereich.
- **Onkologische Immun-Biosimilars** wie bspw. **Bevacizumab** zeigen einen schnellen Anstieg auf einen Marktanteil von über 80% innerhalb eines Jahres.

Quelle: IQVIA PharmaScope®, Apothekenmarkt in DDD = Daily Defined Dosages

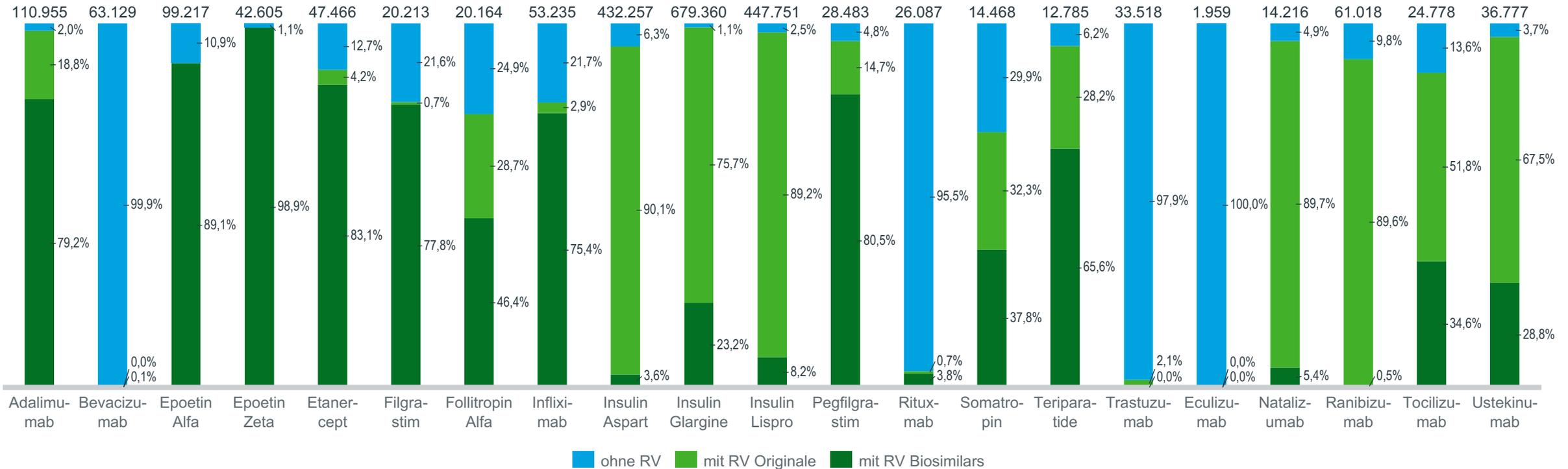


Biopharmazeutika im GKV-Markt



Biopharmazeutika unter Rabattvertrag - Betrachtung der Substanzgruppen

GKV-Unit (absolut) in 21 Substanzgruppen mit Biosimilars, Q2/2025



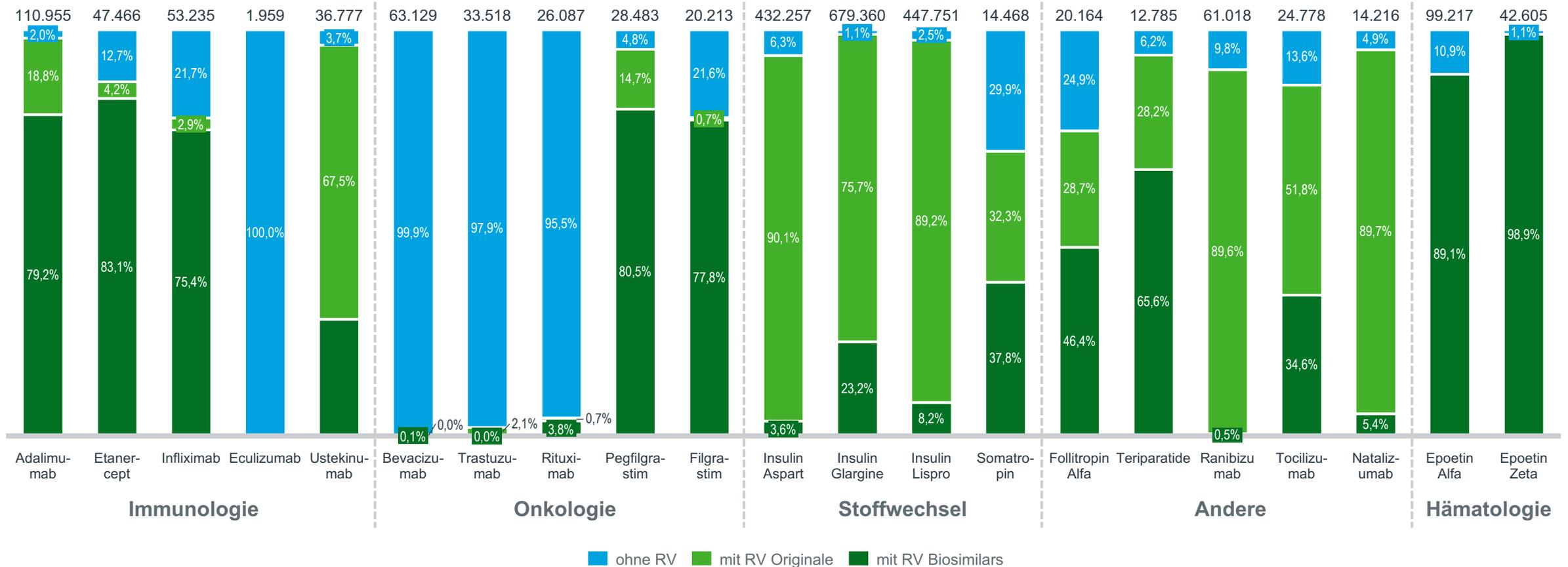
- Rabattvertragsanteile bei Biologika sind variabel in der Gesamtschau. Onkologische Biologika sind kaum rabattvertragsgeregelt.
- Etablierte Substanzen wie Insuline oder auch Immuntherapeutika hingegen weisen viele Abgaben unter Rabattvertrag auf.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilar-Konkurrenz nach den aktuellen 21 patentfreien Substanzgruppen

Biopharmazeutika in den Anwendungsgebieten

Wachsende Anteile unter Rabattvertrag, auch bei den Originalen

GKV-Unit (absolut) in 21 Substanzgruppen mit Biosimilars, Q2/2025

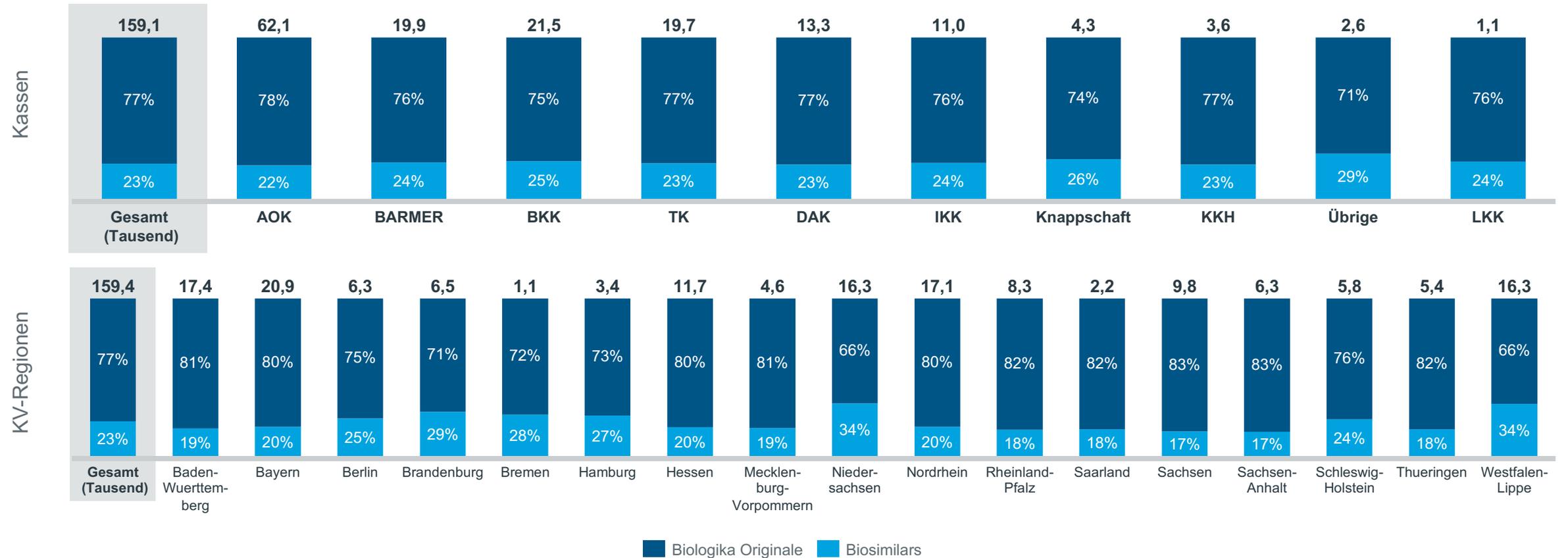


Quelle: IQVIA Contract Monitor® im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 21 patentfreien Substanzgruppen

Biosimilar-Anteil* bei den Krankenkassen

Regionale Aufteilung

Absatz in Mio. Defined Daily Dosages (DDD), Q2/2025



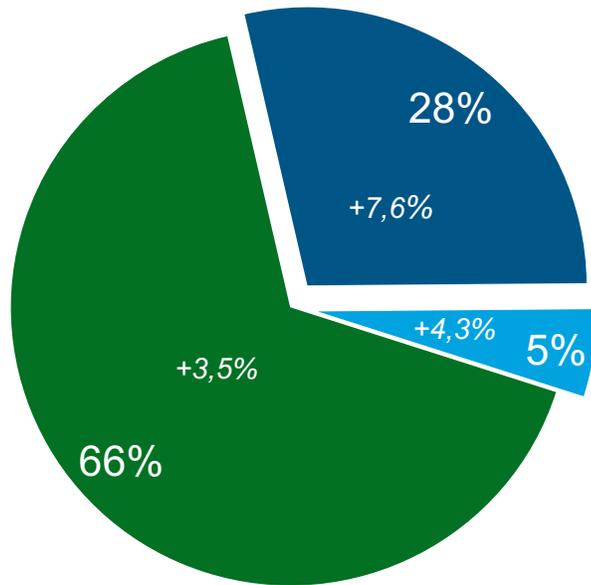
Quelle: IQVIA Contract Monitor® und IQVIA PharmaScope®; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilar-Konkurrenz nach den aktuellen 21 patentfreien Substanzgruppen
 * Definition des Biopharmazeutika-Marktes mit Biosimilar-Konkurrenz nach den aktuellen 20 patentfreien Substanzgruppen

Biosimilars-Anteil bei GKV-Biologika liegt im 1. HJ 2025 bei 54 %

Anteil Biosimilars am GKV-Markt, Q2/2025

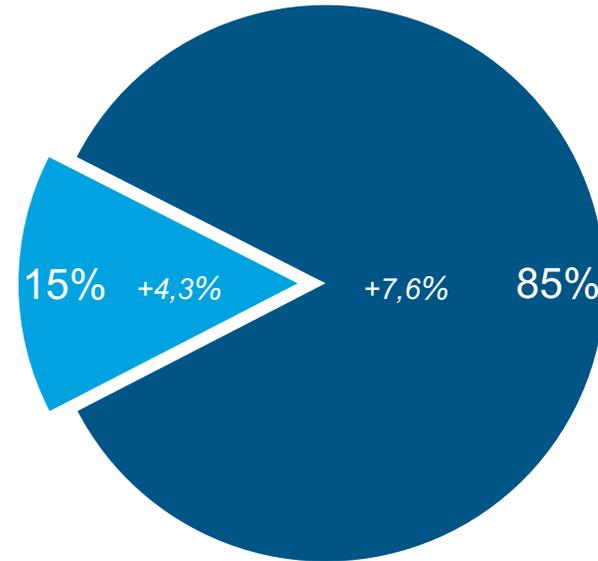
GKV-Pharmamarkt

15,3 Mrd. Euro (+4,7 %) zu AVP real*



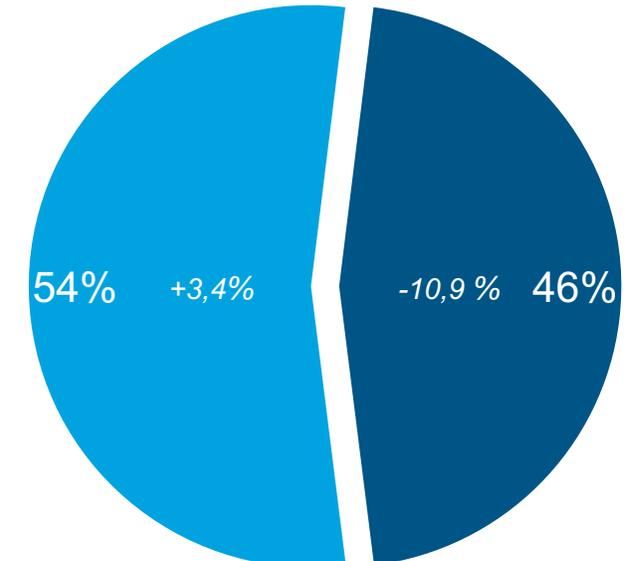
GKV-Biopharmazeutika inkl. Biosimilars

5,1 Mrd. Euro (+7,1 %) zu AVP real*



GKV-Biopharmazeutika mit Biosimilarkonkurrenz

1,4 Mio. Euro (- 3,7 %) zu AVP real*

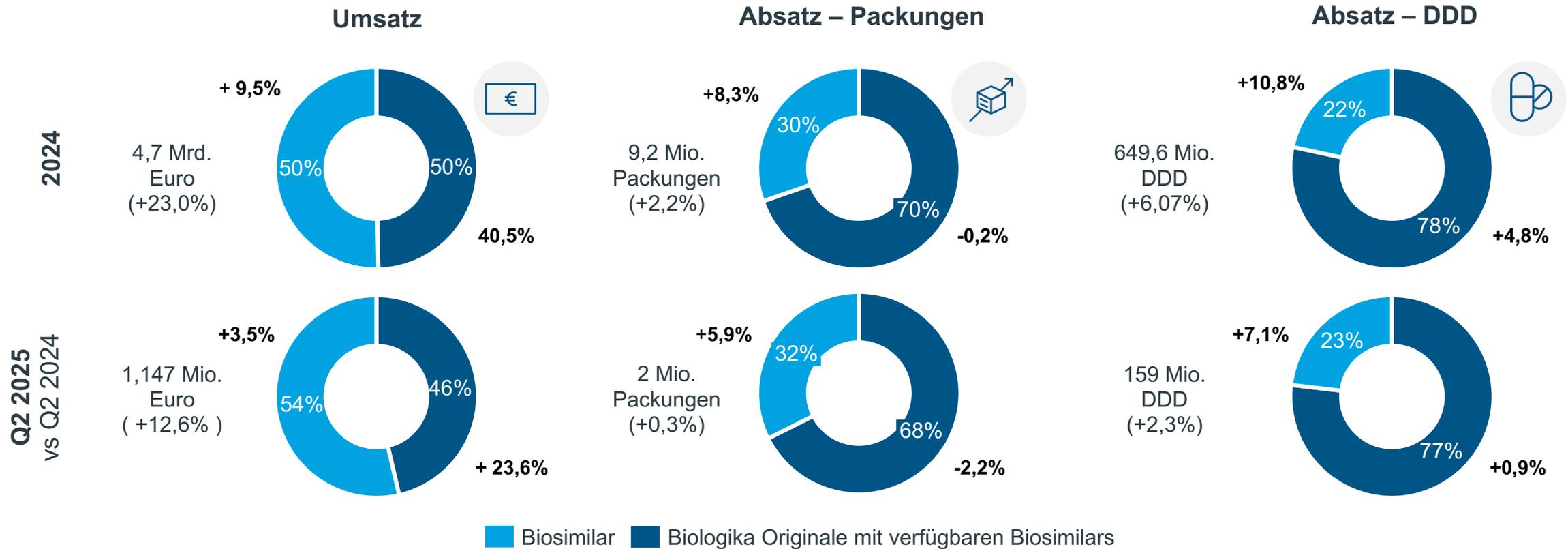


■ Biologika Originale ■ Biosimilars ■ Chemisch-synthetische Pharmazeutika

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 21 patentfreien Substanzgruppen

Starkes Wachstum der Biosimilars im Vgl. zum Vorjahreszeitraum Mit Insuline

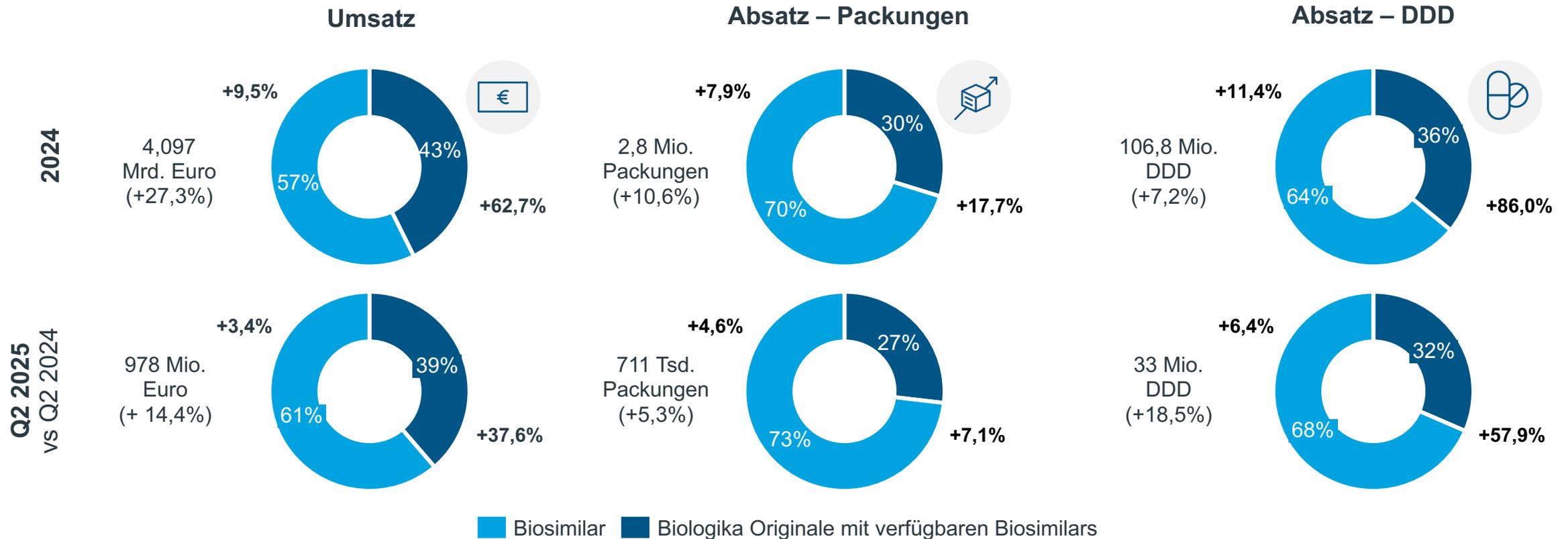
Markt der Biopharmazeutika mit Biosimilar-Konkurrenz im GKV-Markt



Quelle: IQVIA PharmaScope® National; Umsatz nach ApU (Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer) im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilar-Konkurrenz nach den aktuellen 21 patentfreien Substanzgruppen; DDD = Daily Defined Dosages

Starkes Wachstum der Biosimilars im Vgl. zum Vorjahreszeitraum Ohne Insuline

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 Biosimilar-Konkurrenz nach den aktuellen 18 patentfreien Substanzgruppen; DDD = Daily Defined Dosages



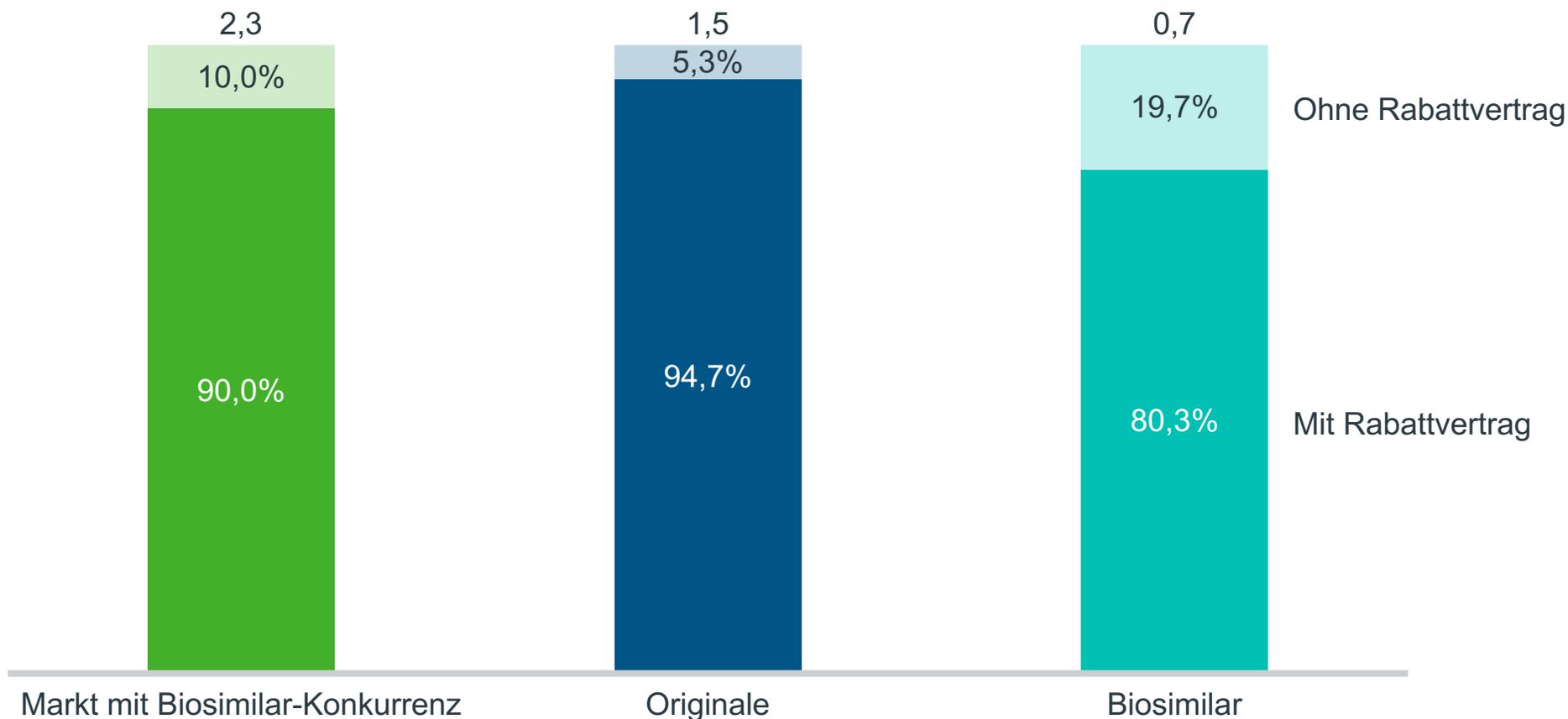
Verordnungen von Biosimilars



Biosimilars im Praxisalltag

Verordnungsanteil der Biopharmaka unter Rabattvertrag

Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q2/2025



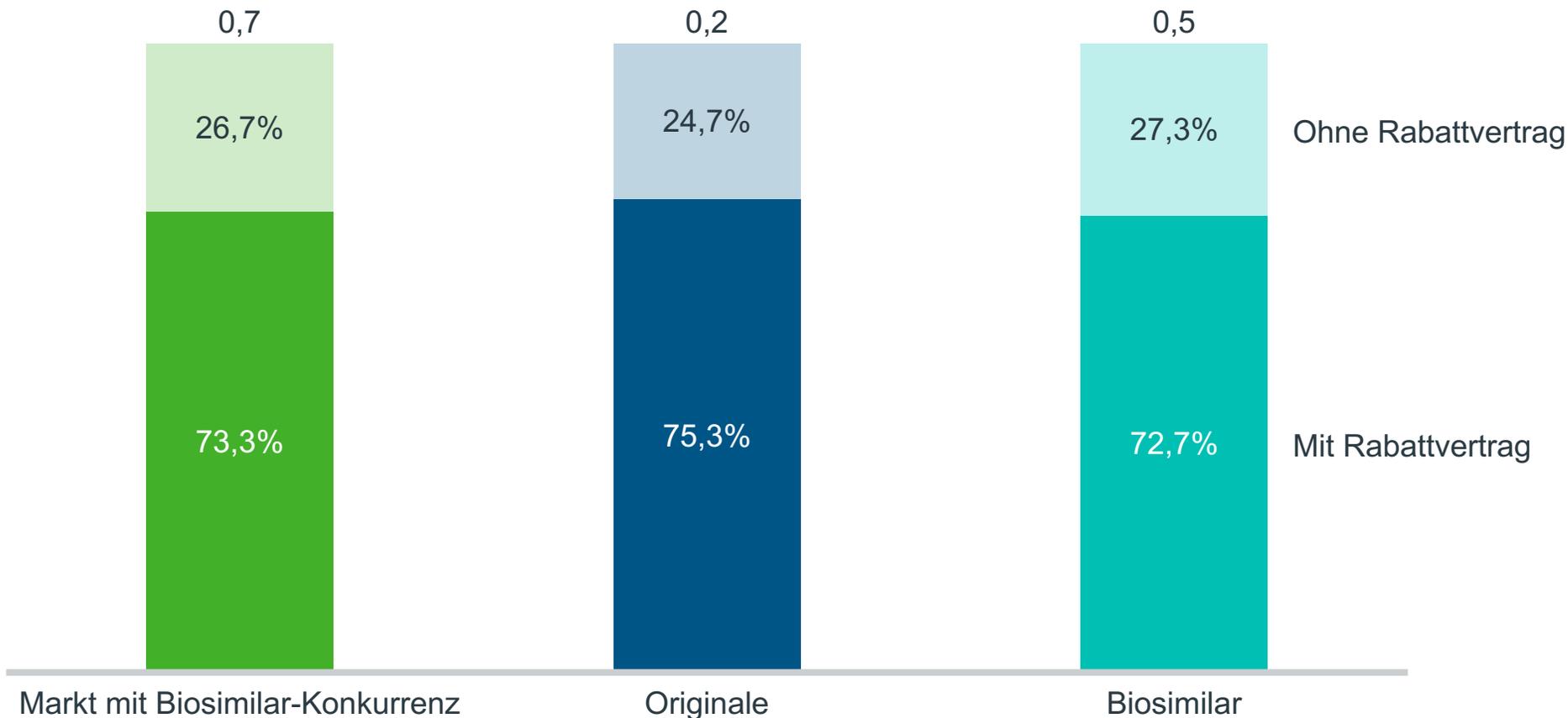
- Im 2. Quartal 2025 erhöht sich der Anteil der Verordnungen unter Rabattvertrag im Segment mit Biosimilar-Konkurrenz auf ca. 90 %.
- Bei Originalprodukten unterliegen 94,7% aller Abgaben einem Rabattvertrag.
- 80,3 % der Abgaben von Biosimilars stehen unter Rabattvertrag.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 21 patentfreien Substanzgruppen

Biosimilars im Praxisalltag

Anteil der Verordnungen von Biopharmaka unter Rabattvertrag

Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q2/2025



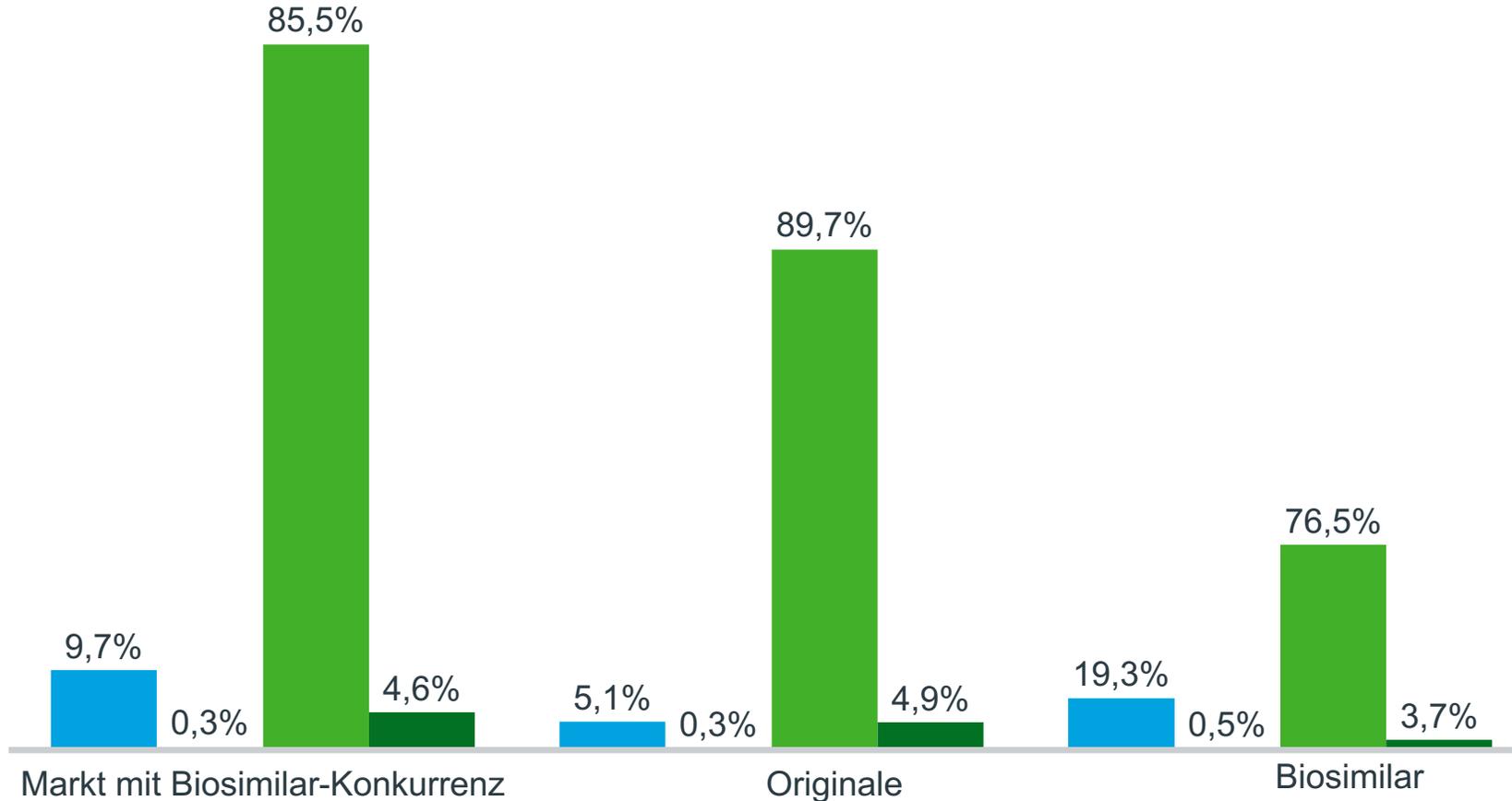
- Im 2. Quartal 2025 beträgt der Anteil der Verordnungen unter Rabattvertrag im Segment mit Biosimilar-Konkurrenz über 73,3 %.
- Bei Originalprodukten unterliegen 75,3 % aller Abgaben einem Rabattvertrag.
- 72,7 % der Abgaben von Biosimilars befinden sich in einem Rabattvertrag.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 18 patentfreien Substanzgruppen

Biosimilars im Praxisalltag

Vergleich von Rabattvertrag und Aut idem-Anwendung

Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q2/2025 – Aut idem



- Bei 4,9 % der Originale mit Rabattvertrag wird die Aut-Idem Option ausgeschlossen.
- Bei Biosimilars wird bei Nichtvorliegen eines Rabattvertrags häufig (19,3 %) die Aut-idem Option erlaubt.

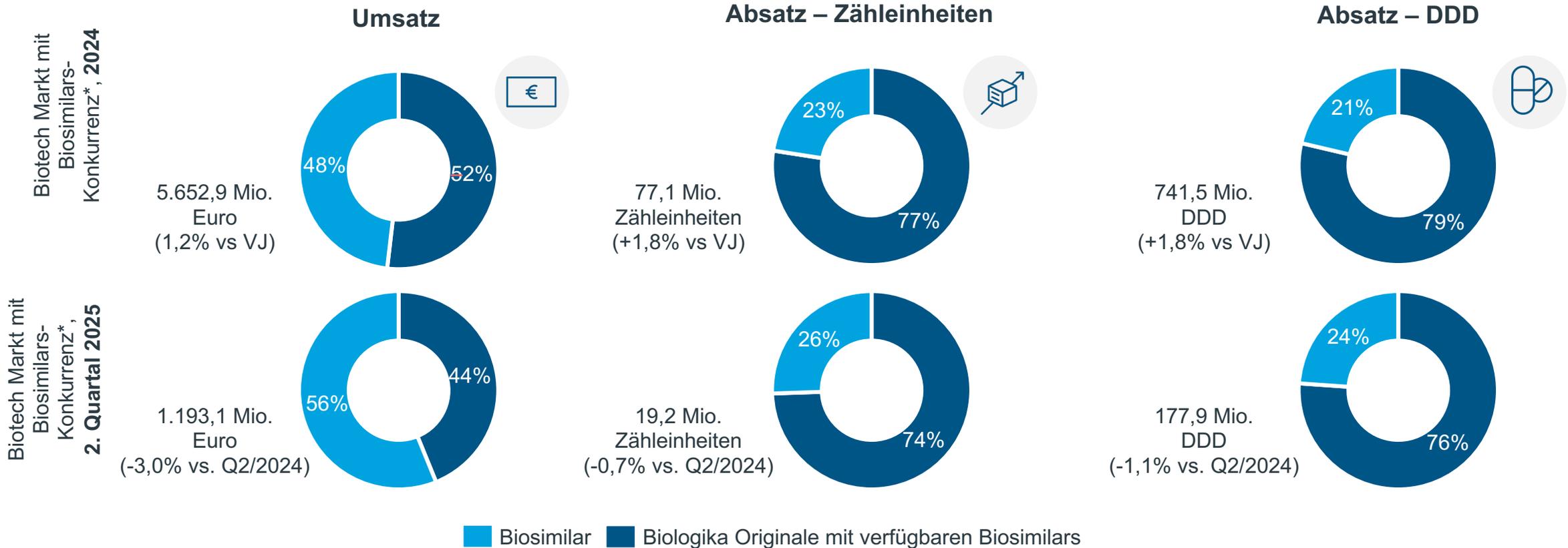
- Ohne Rabattvertrag / Aut-Idem Ja
- Ohne Rabattvertrag / Aut-Idem Nein
- Mit Rabattvertrag / Aut-idem Ja
- Mit Rabattvertrag / Aut-idem Nein

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilar konkurrenz nach den aktuellen 21 patentfreien Substanzgruppen; IQVIA Interpretation: Aut-idem Nein: Substitution in der Apotheke nicht erlaubt; Aut-idem Ja: Substitution in der Apotheke erlaubt

Biosimilar-Umsatzanteil steigt im 1. HJ 2025 auf 56 %

Niedergelassener und stationärer Bereich zusammen

Sektor: Retail & Hospital

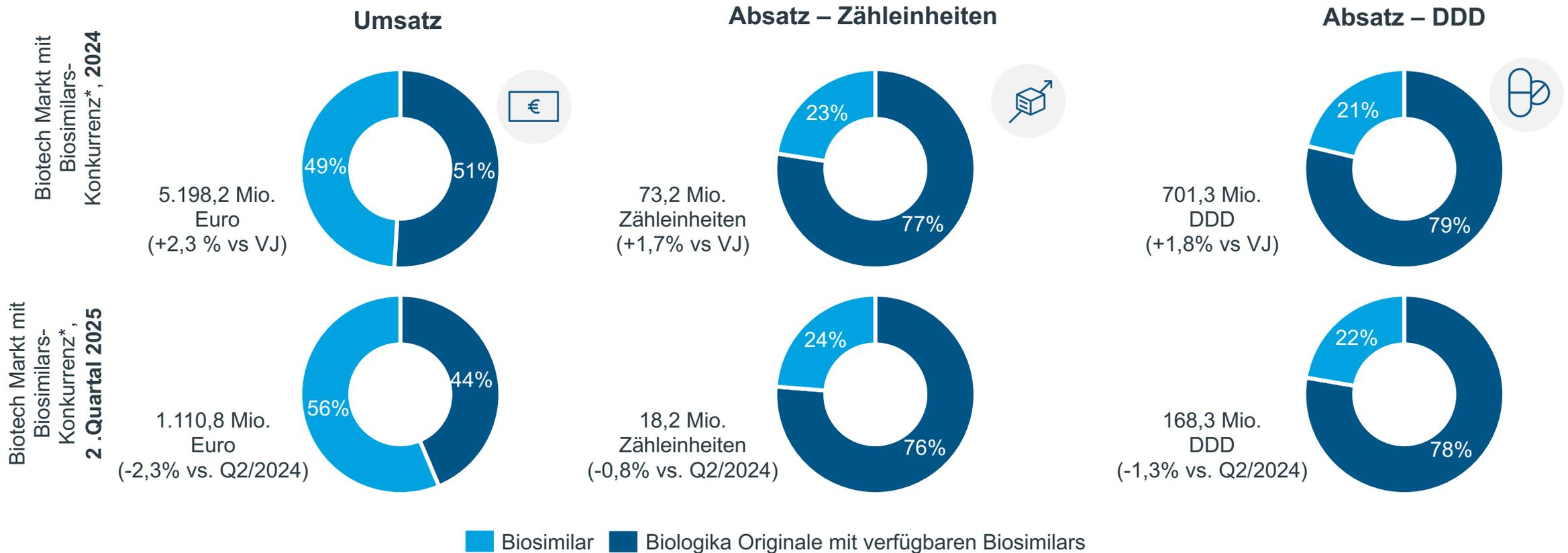


Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten; Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen

Im Retail-Sektor zeigt sich ein negativer Trend in der Umsatz- und Absatzentwicklung

Biosimilars im Retail-Markt, Q2/2025 (niedergelassener Bereich)

Sektor: Retail

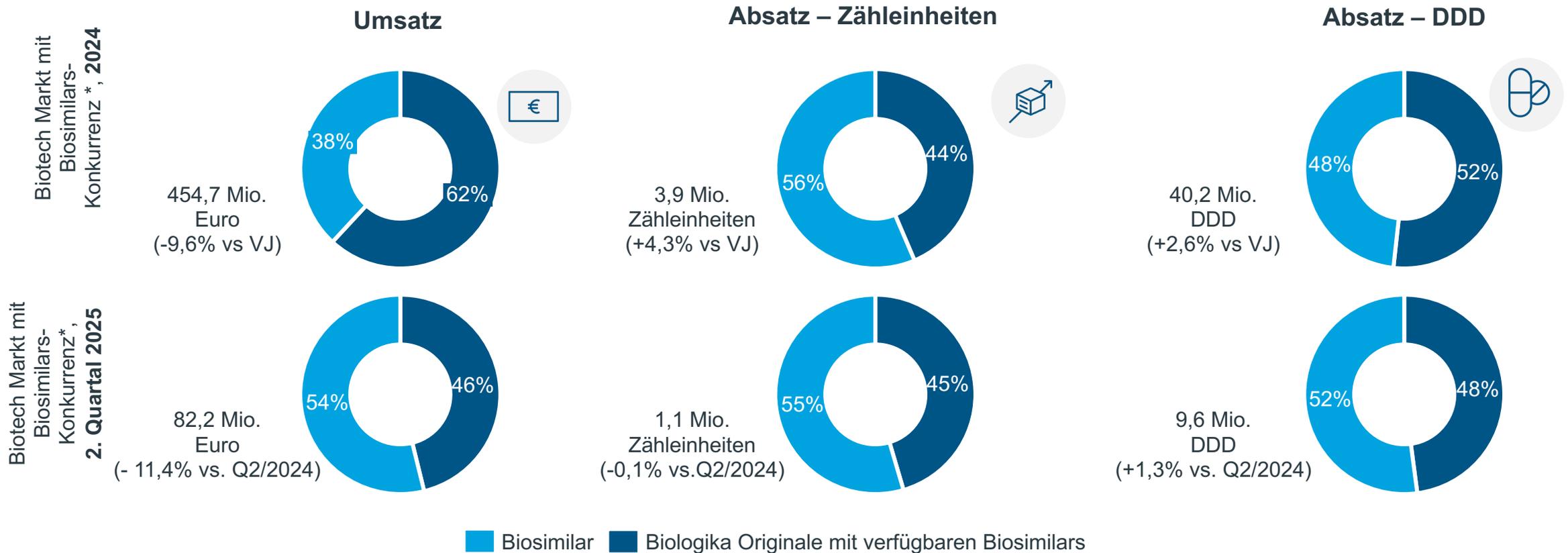


Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten; Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen

Klinik-Sektor zeigt bei Biosimilars rückläufige Umsatzentwicklung bei positivem Absatzverlauf

Biosimilars im Krankenhausmarkt, Q2/2025

Sektor: 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

Über IQVIA

IQ IQVIA (NYSE: IQV) ist ein führender, globaler Anbieter von zukunftsweisender Analytik, Technologielösungen und klinischer Auftragsforschung für Life Science Unternehmen und alle Akteure des Gesundheitswesens. 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™ realisiert wichtige Erkenntnisse auf Basis qualitativ hochwertiger Informationen aus den Gesundheitswesen weltweit. Gekoppelt mit den neusten technologischen Innovationen wie der IQVIA Healthcare-grade AI® und der Domainexpertise von IQVIA entstehen Insights in die Gesundheitsbranchen in besonders hoher Umsetzungsgeschwindigkeit. Auf dieser Grundlage unterstützt IQVIA seine Kunden darin, die klinische Forschung zu beschleunigen sowie die Vermarktung und Bereitstellung innovativer medizinischer Behandlungen voranzutreiben, stets im Sinne bessere Ergebnisse in der Gesundheitsversorgung zu erzielen. Mit etwa 88.000 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

[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.