



IQVIA

Fokus Biosimilar

Trends und Entwicklungen im
deutschen Biopharmazeutika-Markt,
Q4 2025

IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG
Client Service National





Editorial

Aflibercept ist ein wichtiges Biologikum in der Augenheilkunde und wird bei den häufigsten Erkrankungen der Netzhaut eingesetzt, darunter die altersabhängige Makuladegeneration, an der in der EU 2015 rund 67 Millionen Menschen erkrankt waren; bis 2050 sollen es 77 Millionen werden. Vergangenen Jahr wurden erstmals Aflibercept-Biosimilars in der Augenheilkunde eingeführt - der Wirkstoff betritt damit eine neue gesundheitsökonomische Phase.

IQVIA bespricht in dem Bericht „[Unlocking Biosimilar Potential](#)“ am Fallbeispiel Aflibercept welche Faktoren das Vertrauen, die Akzeptanz und die Nutzung von Biosimilars in der Augenheilkunde bestimmen.

Entwicklungen im deutschen Biosimilars-Markt im Jahr 2025 fokussieren wir in diesem halbjährig erscheinenden Bericht.

Eine interessante Lektüre wünscht,
IQVIA

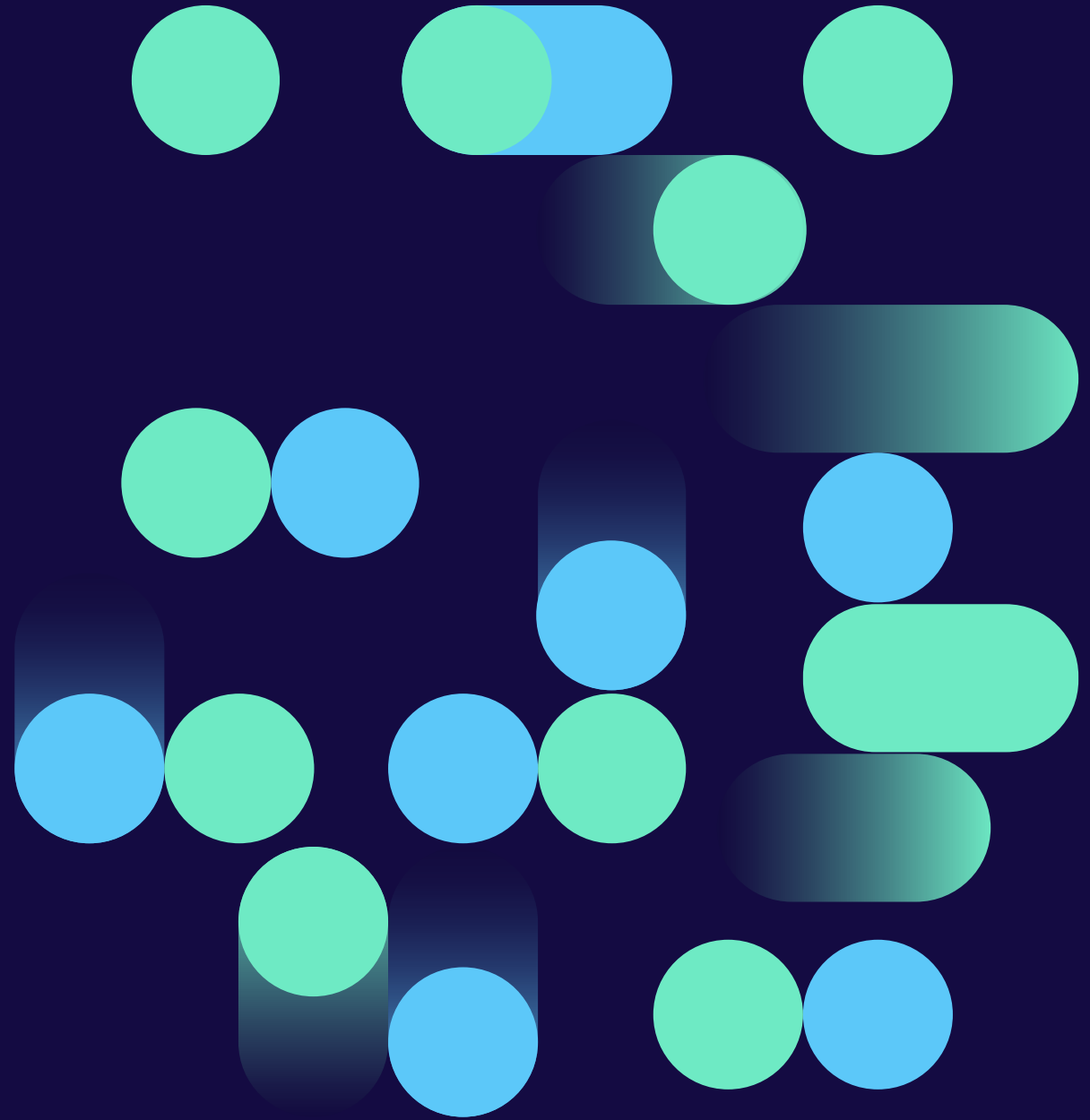


Table of contents

- Marktdefinitionen und -trends
- Biopharmazeutika in der GKV
- Biosimilar Monitor Zusatz-Slides

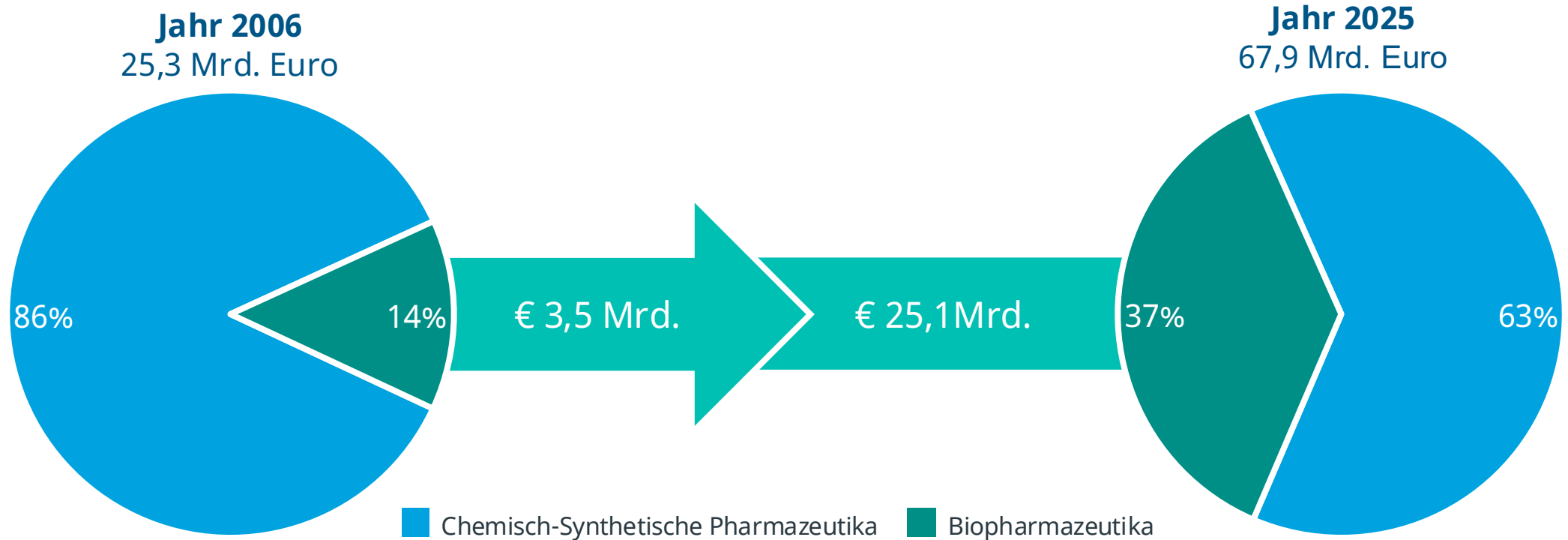


Biopharmazeutika und deren Similare: Markt und Trends



Pharmamarkt Deutschland: Entwicklung Biopharmaka

Biopharmaka-Anteil seit 2006

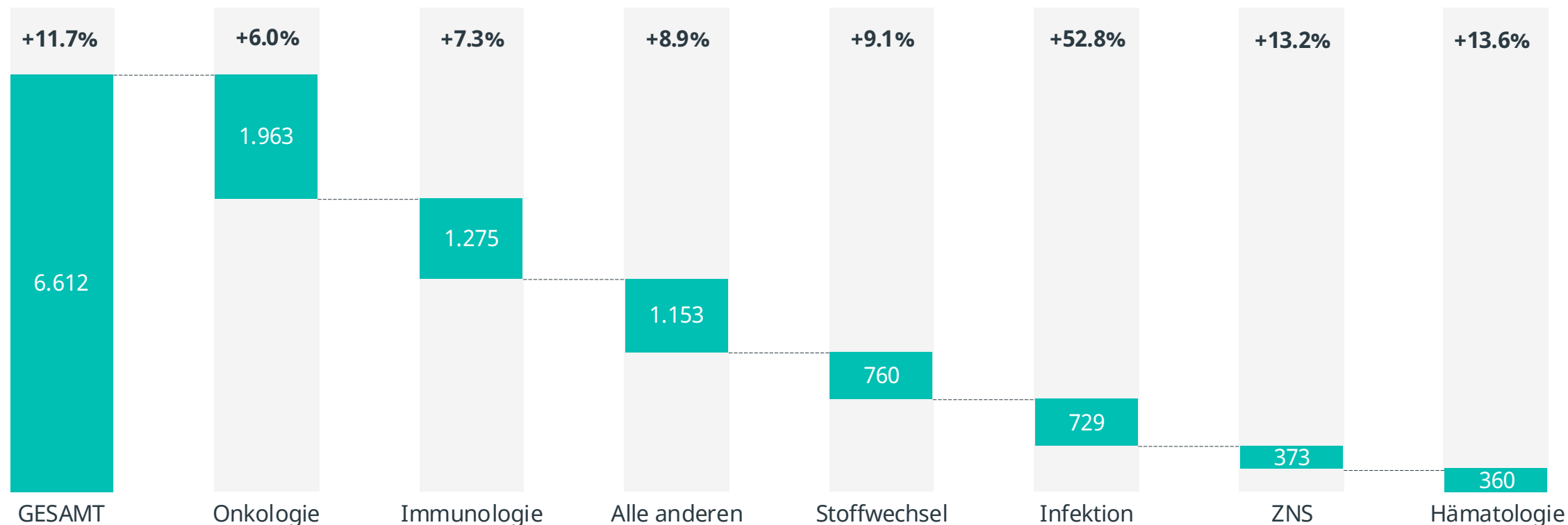


- Der Arzneimittelmarkt in Deutschland hat sich nach Brutto-Umsatz seit 2006 weit mehr als verdoppelt, der Anteil von Biopharmazeutika wächst darin
- Aktuell entfallen 37% des Gesamtumsatzes im niedergelassenen Bereich und in der Klinik auf biologische Produkte, was 25,1 Mrd. Euro entspricht.

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; DIP Daten ab M1/2024

Schwerpunktindikationen für Biologika

Biopharmazeutika, Umsatz in Mio. €, Veränderung +/- % Vgl. zum Vorjahr, Stand Q4-2025



Onkologie und Immunologie sind weiterhin die Schwerpunktindikationen für Biopharmazeutika, weitere Therapiegebiete wachsen zweistellig.

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; DIP Daten ab M1/2024
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 Q4 2025)

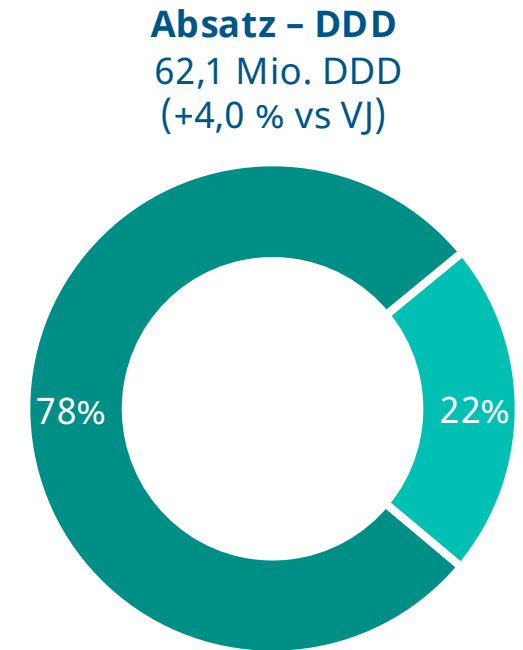
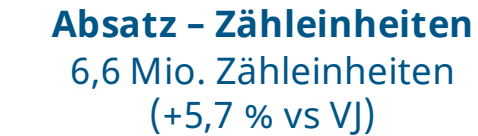
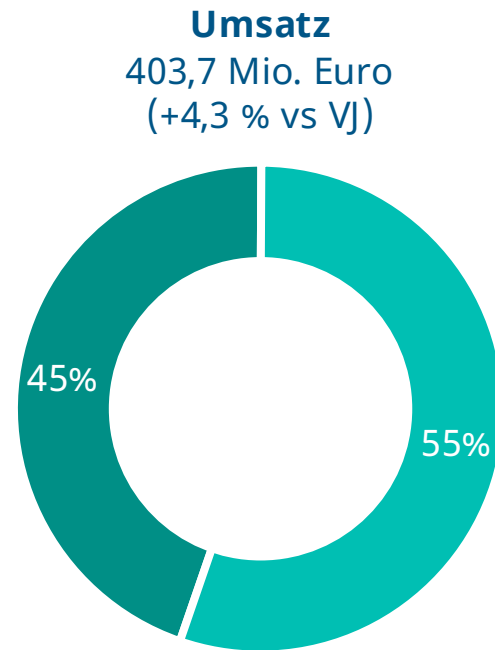
Biotechnolog. hergestellte Substanzen mit abgelaufenem Patentschutz und Biosimilar auf dem Markt

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

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

Biosimilar-Anteile im zugehörigen Markt* im Dezember 2025

Biotechmarkt mit Biosimilar-Konkurrenz*, 12/2025



■ Biosimilar**

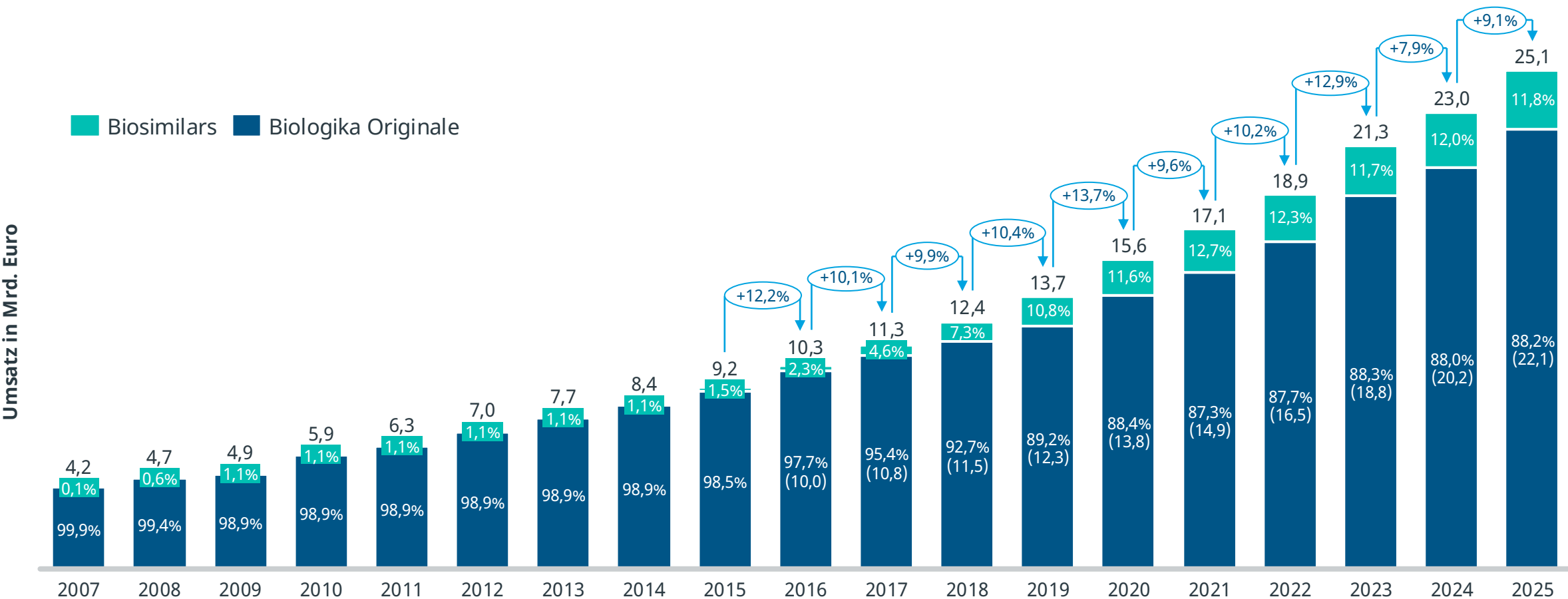
■ Biopharmazeutika-Originalprodukte mit verfügbaren Biosimilars

- Der Umsatzanteil von Biosimilars am gesamten (Klinik + Apotheke) Biotech-Markt *mit* Biosimilars-Konkurrenz liegt im Dezember 2025 bei 55 %.
- Der Absatzanteil nach Zähleinheiten (einzelne Tabletten, Tropfen, Injektionen etc.) macht 24 % aus, nach Tagesdosen (DDD, defined daily doses) 22 %. 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 patentfreien Substanzgruppen; ** Biosimilar und Biotech-Produkte; DIP Daten ab M1/2024

Biosimilar-Anteil beträgt im Jahr 2025 knapp 12 %

Biosimilar-Umsatzanteil am gesamten Biopharmazeutika-Markt seit Jahr 2007 – YTD 12/2025

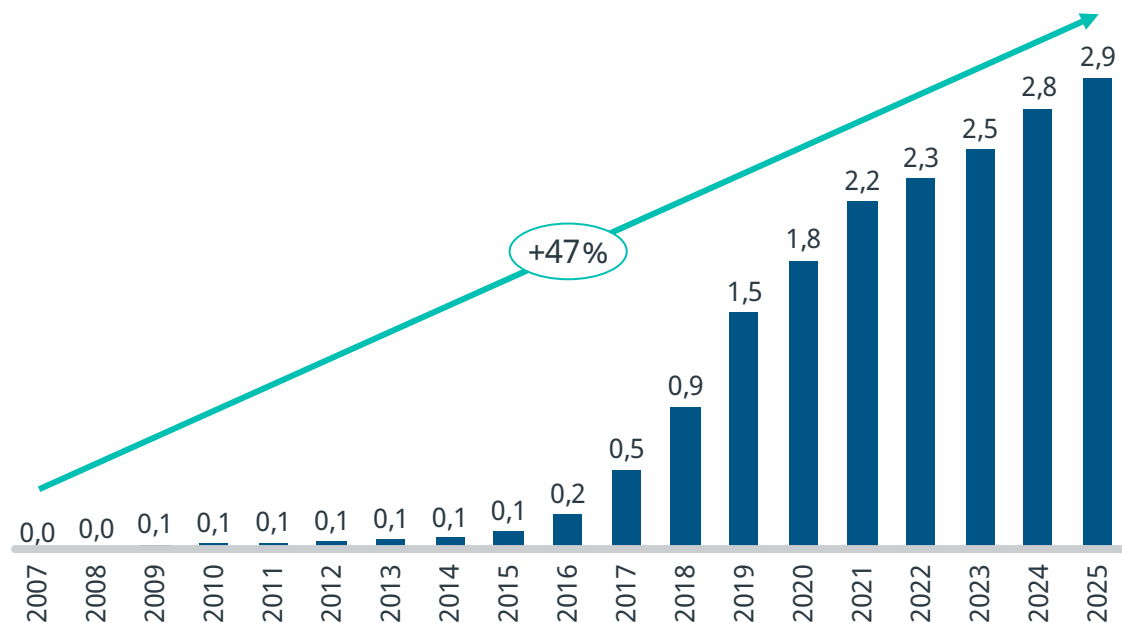


Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten: Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen; *berücksichtigt Daten von Januar – Dezember 2025; DIP Daten ab M1/2024

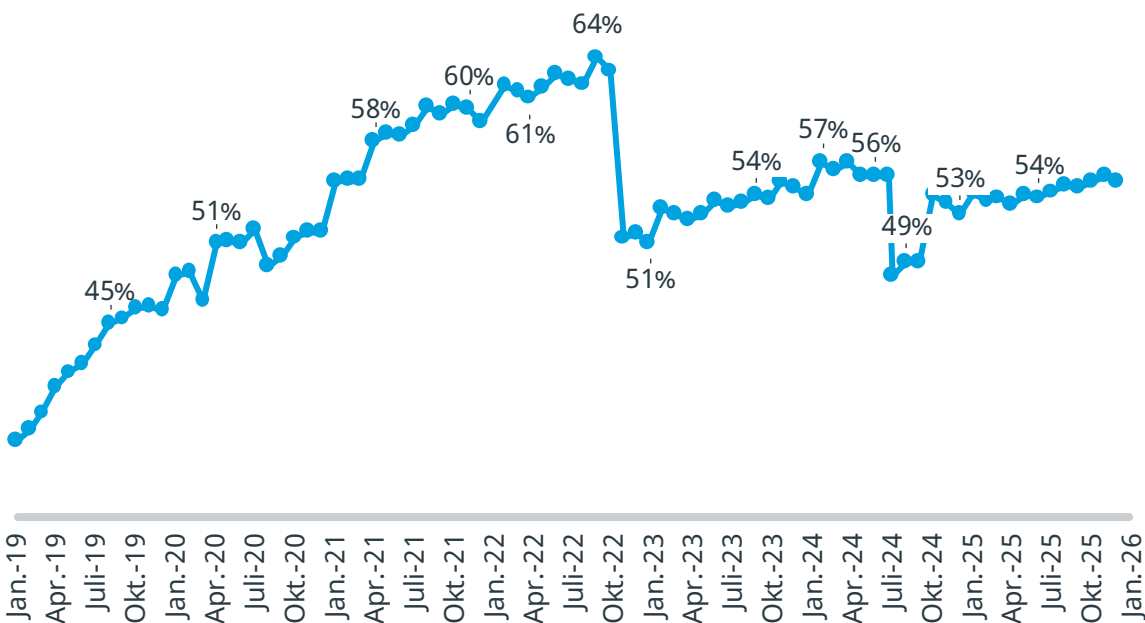
Umsatzwachstum und Marktanteile der Biosimilars

Kontinuierlicher Aufwärtstrend seit dem Jahr 2007 – YTD 12/2025

Umsatz Biosimilars (Mrd. €)



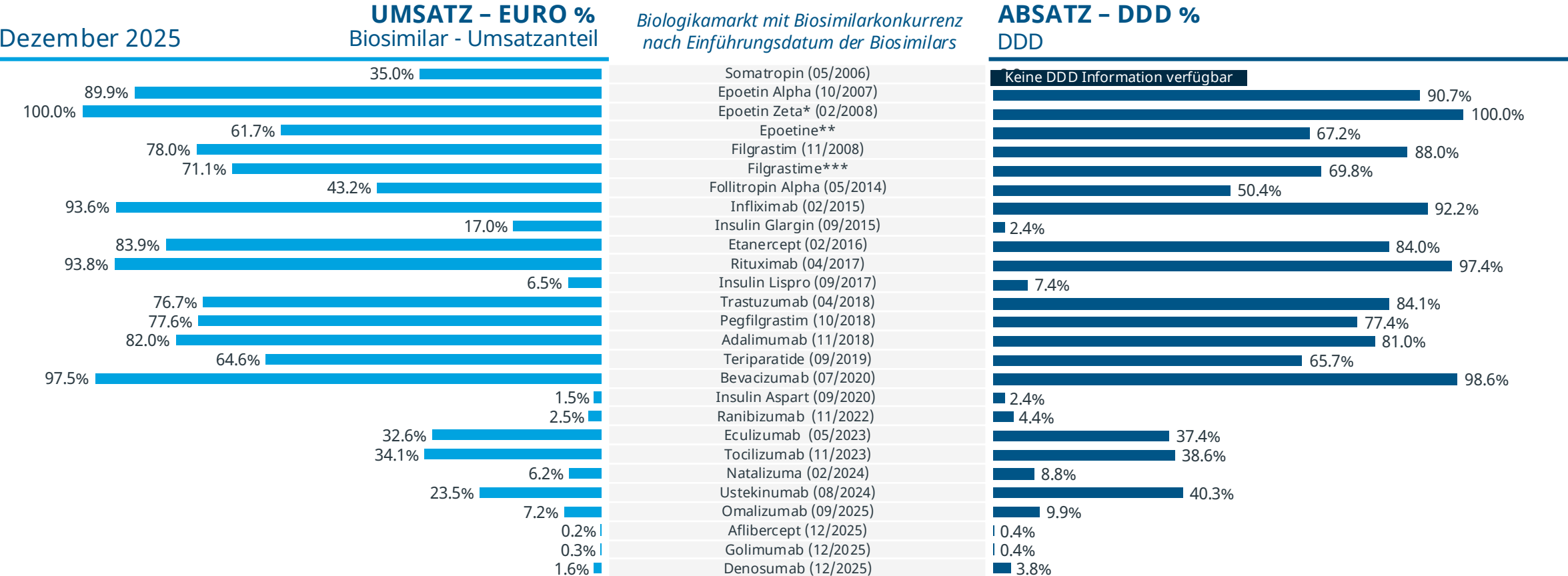
Umsatzanteil Biosimilars in %
(am Biotech Markt mit Biosimilars-Konkurrenz*)



• Darstellung definiert durch Produktgruppen für die Biosimilars verfügbar sind. Deren Anteile in den Produktgruppen können von Jahr zu Jahr schwanken und sind u.a. abhängig davon welche Substanzgruppen patentfrei werden.

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 25 patentfreien Substanzgruppen; *YTD 12/2025; DIP Daten ab M1/2024

Biosimilar-Anteile nach Umsatz und Absatz im Jahr 2025

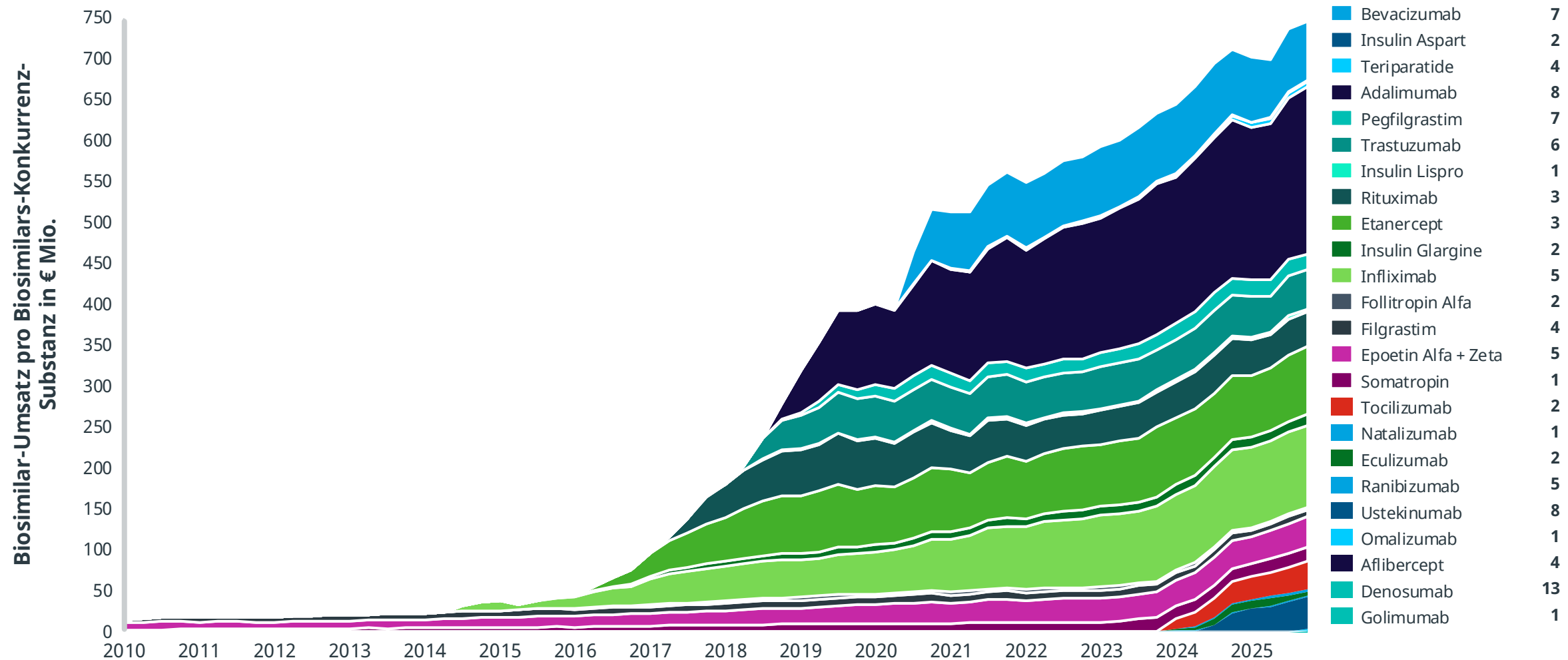


- Um eine Vergleichbarkeit von biosimilaren Produkten einer Indikation zu ermöglichen, ist die Maßeinheit DDD (defined daily dosage) geeignet.
- Denosumab: Eines der neuesten Biosimilars, Marktanteil im Dezember bereits bei 3,8%.

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 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; DIP Daten ab M1/2024

Biosimilar-Wachstumstrends im Jahr 2025

Umsatzentwicklung im zeitlichen Verlauf

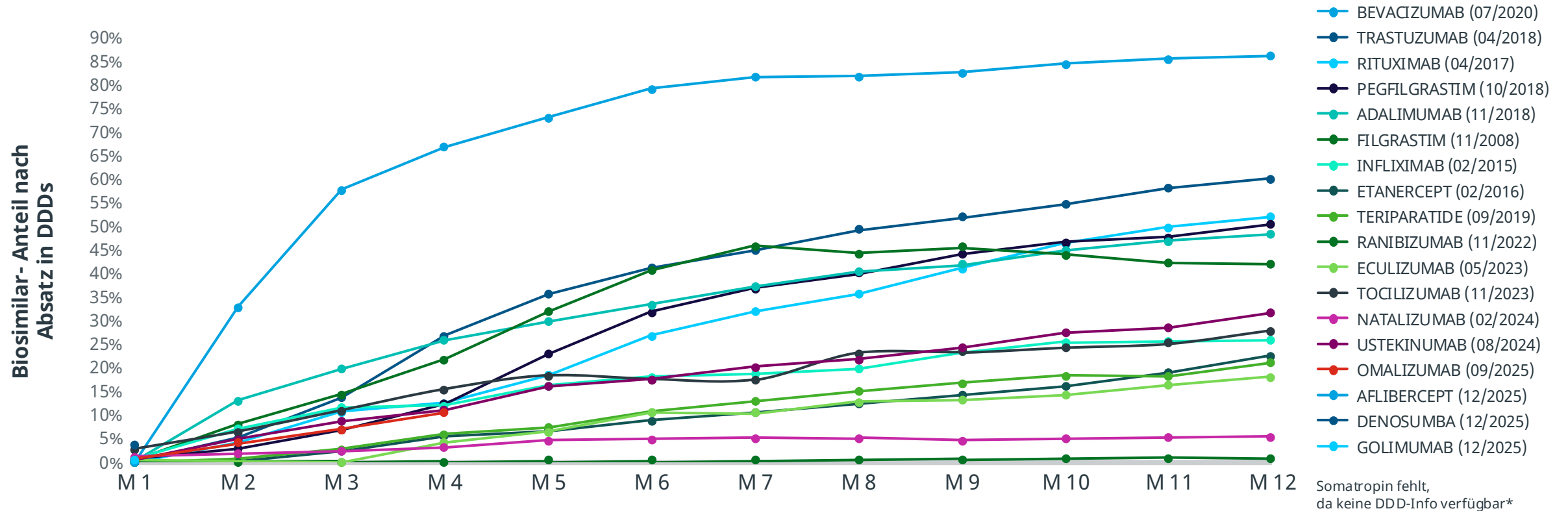


Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten: Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen; DIP Daten ab M1/2024

12-monatige Entwicklung ab Markteintritt

Biosimilar-Anteil der jeweiligen Substanz in der öffentlichen Apotheke

Ohne Insuline,
Epoetin Alfa & Zeta
und Follitropin Alfa



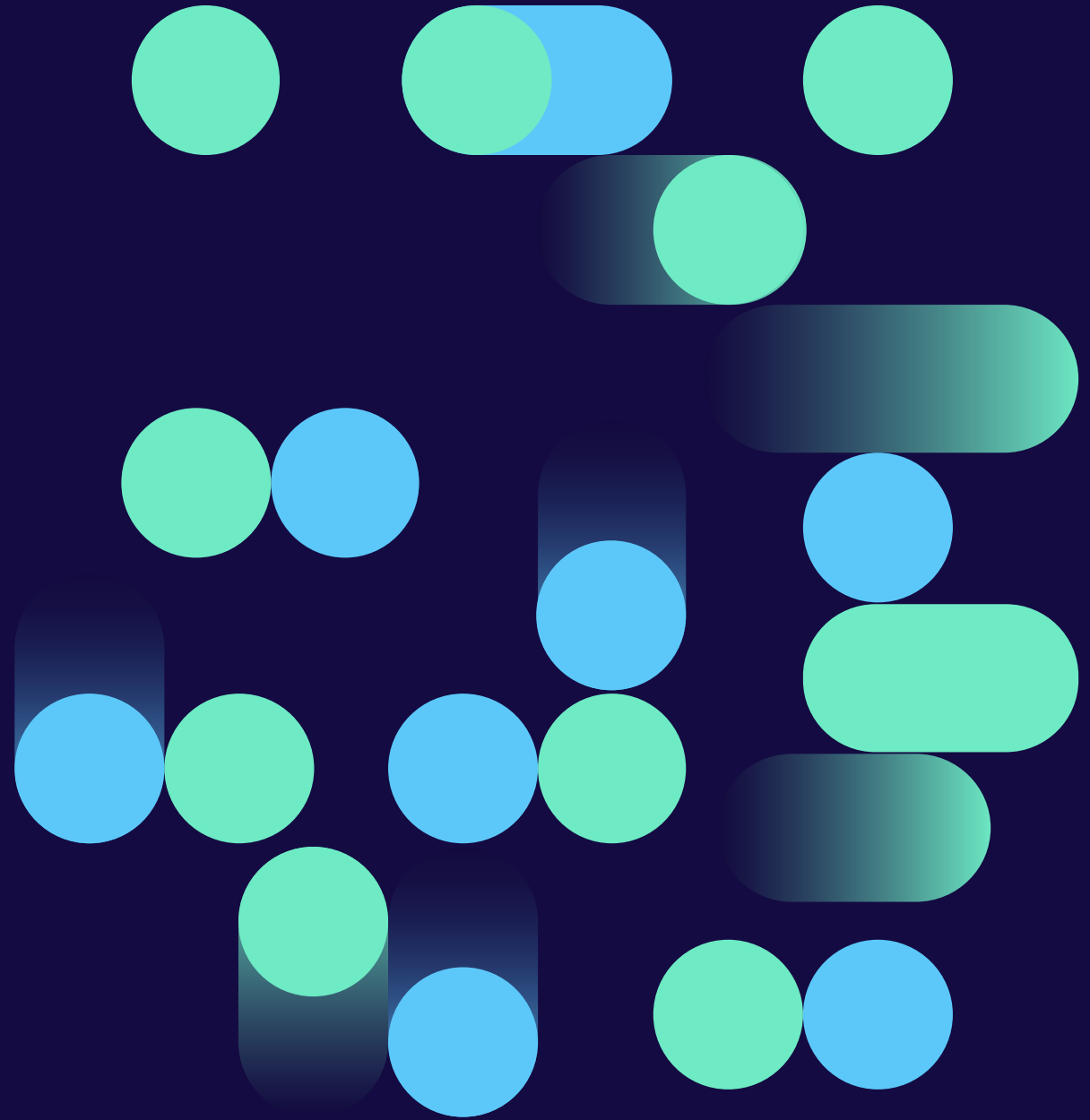
- Schneller Anstieg der biosimilaren Substanzen im niedergelassenen Bereich.
- Onkologische Immun-Biosimilars wie z. B. Bevacizumab erreichen einen Marktanteil von über 80 % innerhalb eines Jahres.

Quelle: IQVIA PharmaScope®, Apothekenmarkt in DDD = Daily Defined Dosages; In Klammern ist das Einführungsdatum des ersten Biosimilars. Der Zeitstrahl bezieht sich auf die Monate nach der Produkteinführung.

*Die Dosierung von Somatropin hängt stark von Alter, Körpergewicht, Krankheitsbild und Therapieziel. Eine einheitliche DDD ist daher medizinisch nicht sinnvoll; DIP Daten ab M1/2024

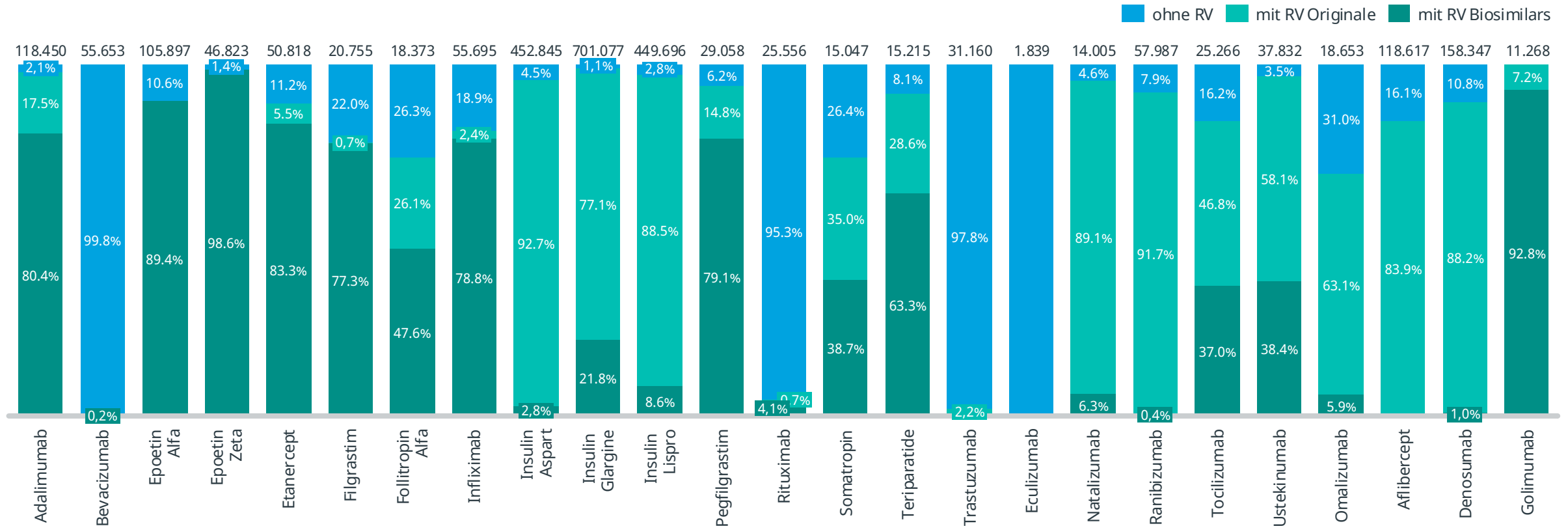


Biopharmazeutika im GKV-Markt



Biopharmazeutika unter Rabattvertrag – Betrachtung der Substanzgruppen

GKV-Unit (absolut) in 25 Substanzgruppen mit Biosimilars, Q4 2025

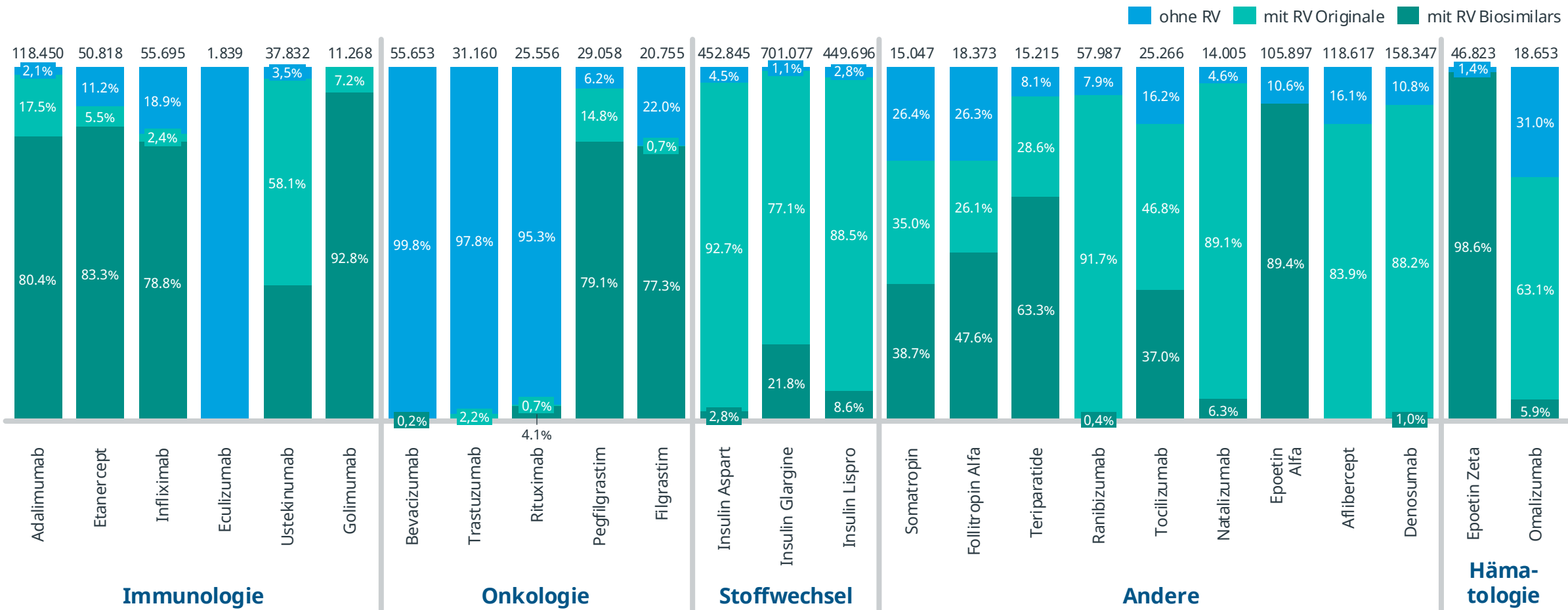


- Je nach Substanz unterscheiden sich die Rabattvertragsanteile. Onkologische Biologika sind kaum rabattvertragsgeregelt.
- Etablierte Substanzen wie Insuline oder auch Immuntherapeutika weisen Großteils Abgaben unter Rabattvertrag auf.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 25 patentfreien Substanzgruppen; DIP Daten ab M1/2024

Biopharmazeutika in den Anwendungsgebieten – auch bei Originalen wachsende Anteile unter Rabattvertrag

GKV-Unit (absolut) in 25 Substanzgruppen mit Biosimilars, Q4-2025

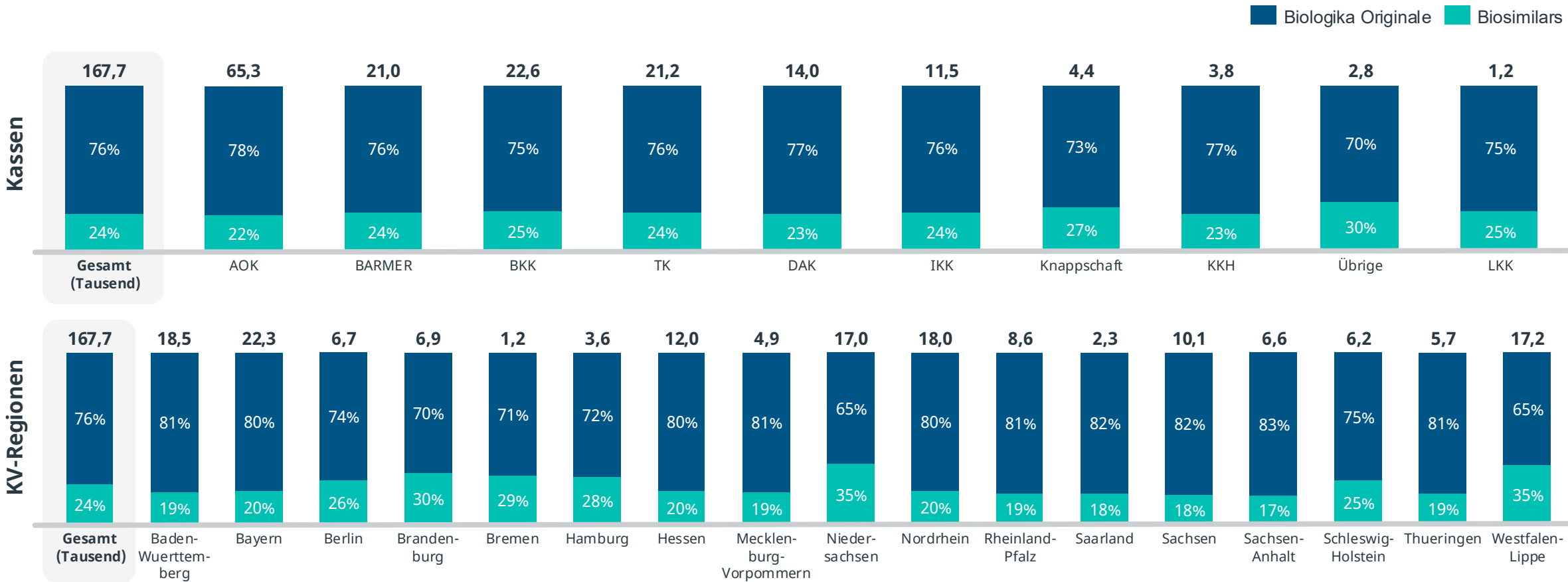


Quelle: IQVIA Contract Monitor® im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 25 patentfreien Substanzgruppen; DIP Daten ab M1/2024

Biosimilar-Anteil* bei den Krankenkassen

Regionale Aufteilung

Absatz in Mio. Defined Daily Dosages (DDD), Q4 2025



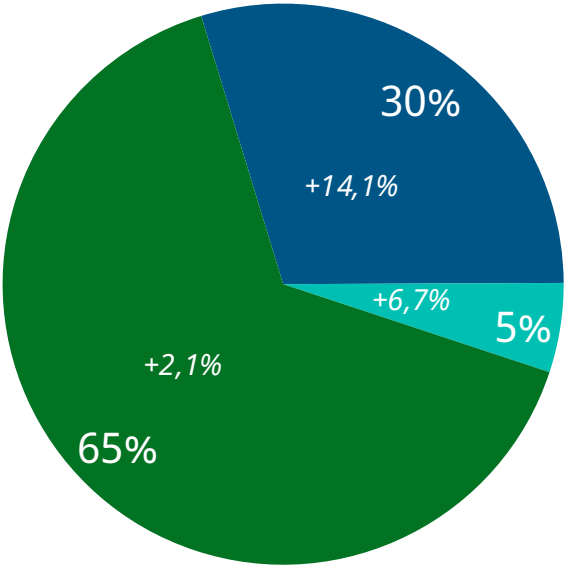
Quelle: IQVIA Contract Monitor® und IQVIA PharmaScope®; *Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 25 patentfreien Substanzgruppen; DIP Daten ab M1/2024

Biosimilars-Anteil bei GKV-Biologika 54 % im Q4/2025

Anteil Biosimilars am GKV-Markt, Q4 2025

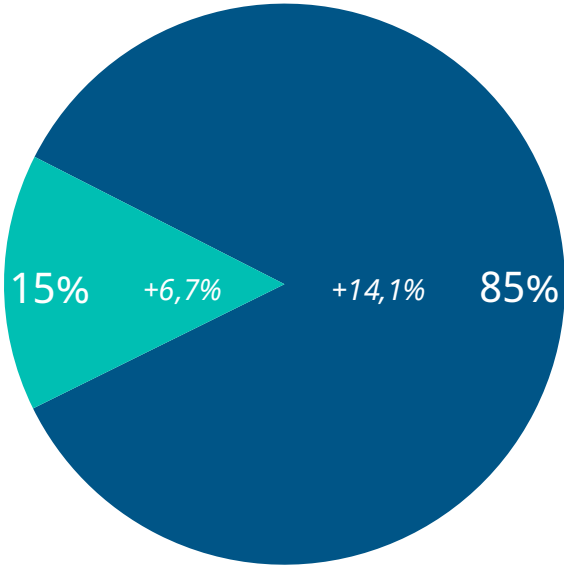
GKV-Pharmamarkt

16,1 Mrd. Euro (+5,6 %) zu AVP real*



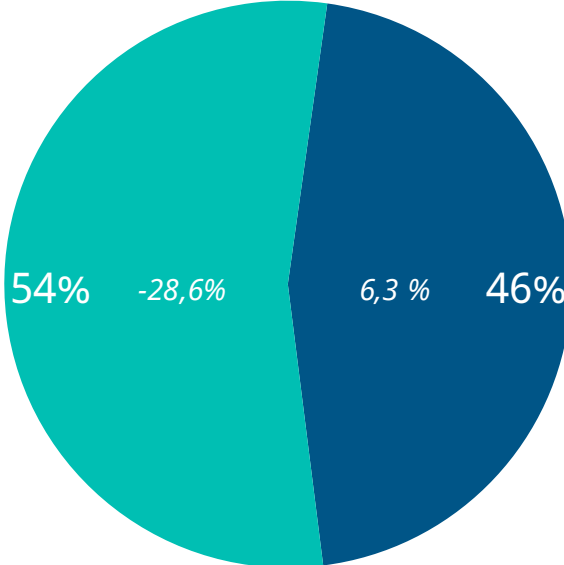
GKV-Biopharmazeutika inkl. Biosimilars

5,6 Mrd. Euro (+12,9 %) zu AVP real*



GKV-Biopharmazeutika mit Biosimilarkonkurrenz

1,4 Mio. Euro (-13,1 %) zu AVP real*

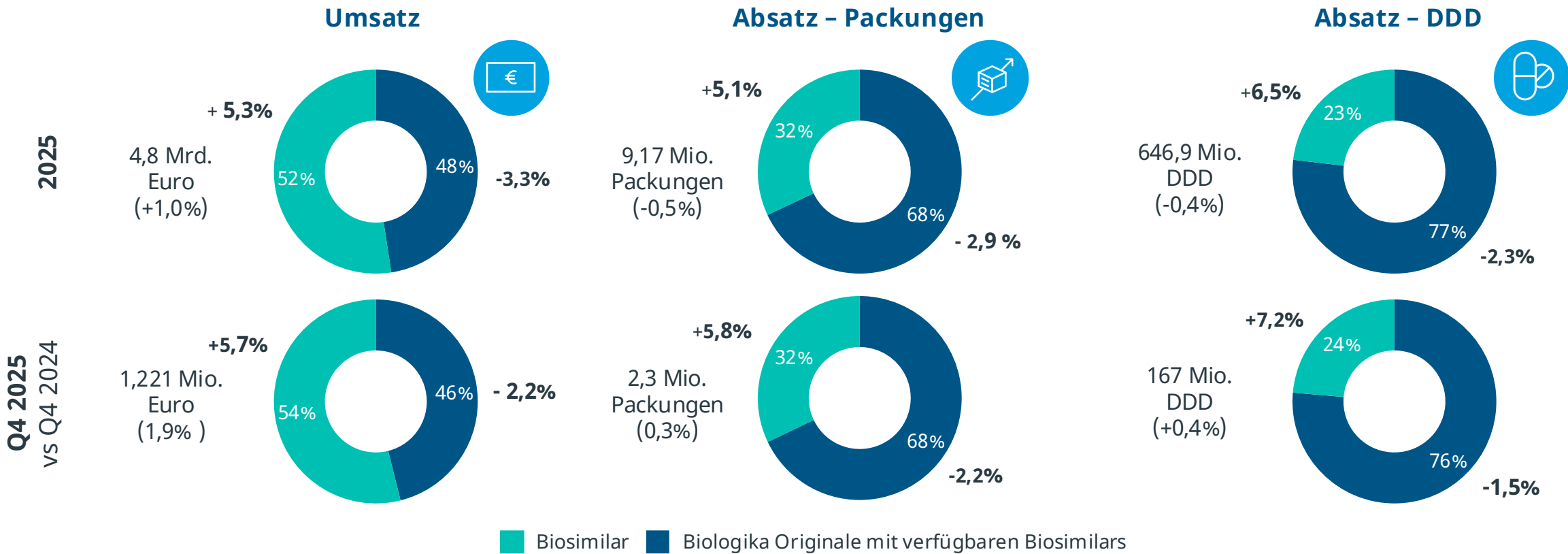


■ Biologika Originale ■ Biosimilars ■ Chemisch-synthetische Pharmazeutika

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 25 patentfreien Substanzgruppen; DIP Daten ab M1/2024

Starkes Wachstum der Biosimilars im Vgl. zum Vorjahreszeitraum – mit Insuline

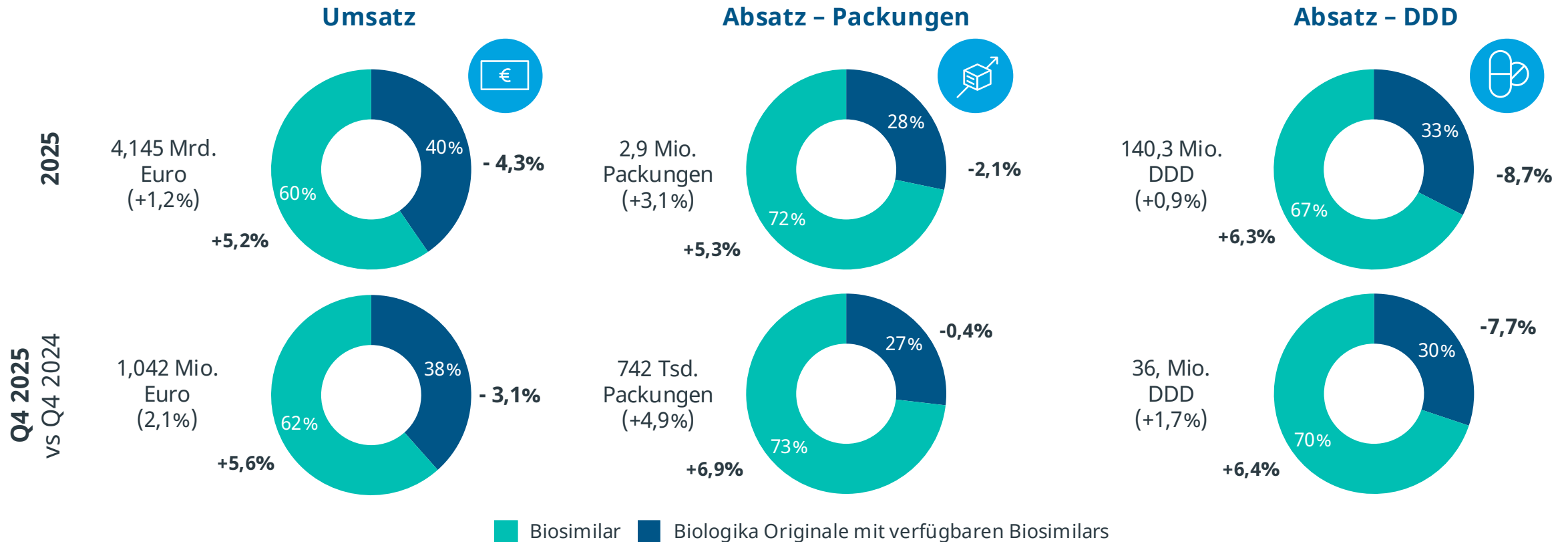
Markt der Biopharmazeutika mit Biosimilar-Konkurrenz im GKV-Markt



Quelle: IQVIA PharmaScope® National; Umsatz nach ApU (Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer) im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 25 patentfreien Substanzgruppen; DDD = Daily Defined Dosages; DIP Daten ab M1/2024

Starkes Wachstum der Biosimilars im Vgl. Vorjahreszeitraum – **ohne Insuline**

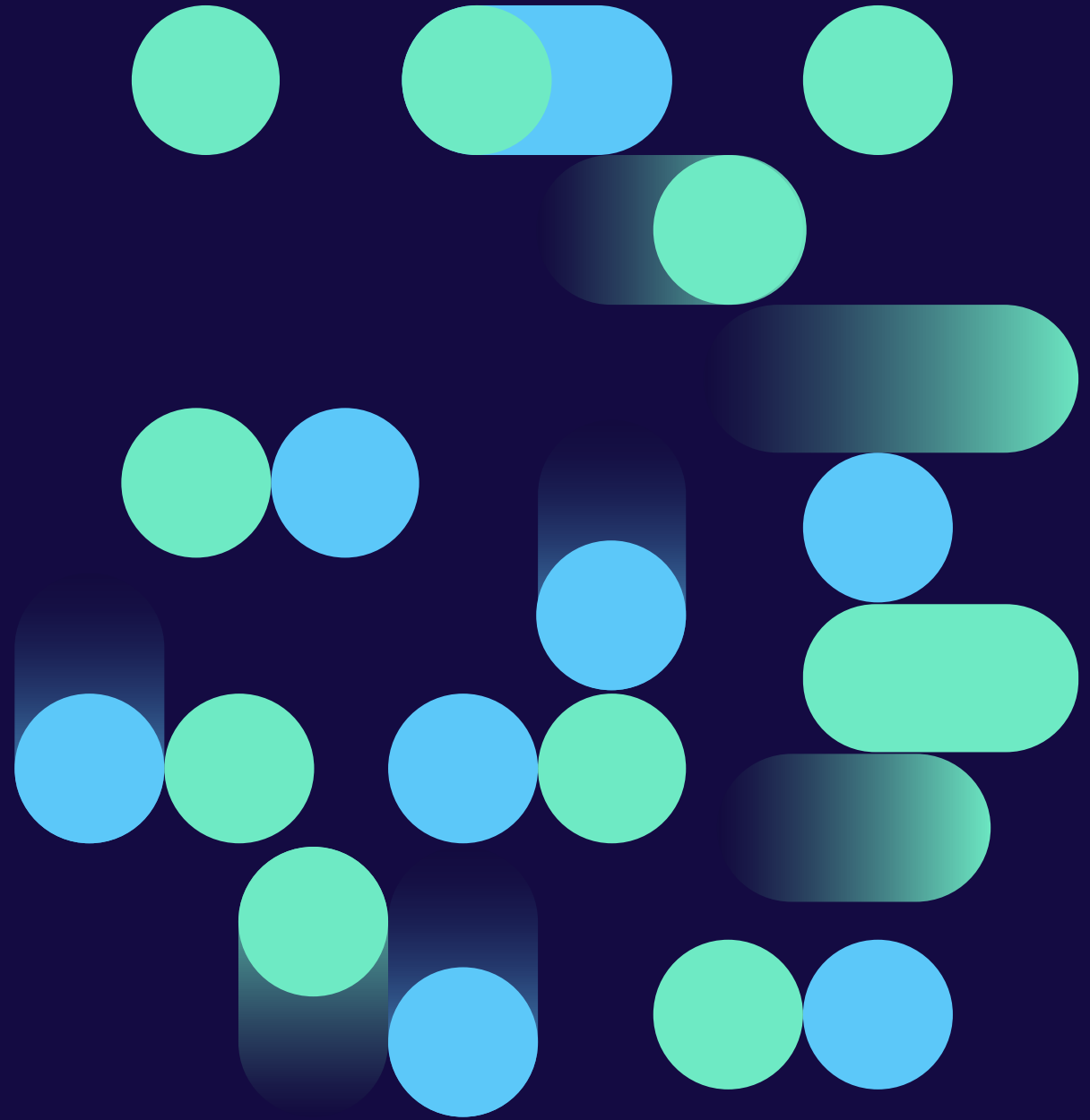
Markt der Biopharmazeutika mit Biosimilar-Konkurrenz im GKV-Markt, **ohne Insuline**



Quelle: IQVIA PharmaScope® National; Umsatz nach ApU (Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer) im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 25 patentfreien Substanzgruppen; DDD = Daily Defined Dosages; DIP Daten ab M1/2024

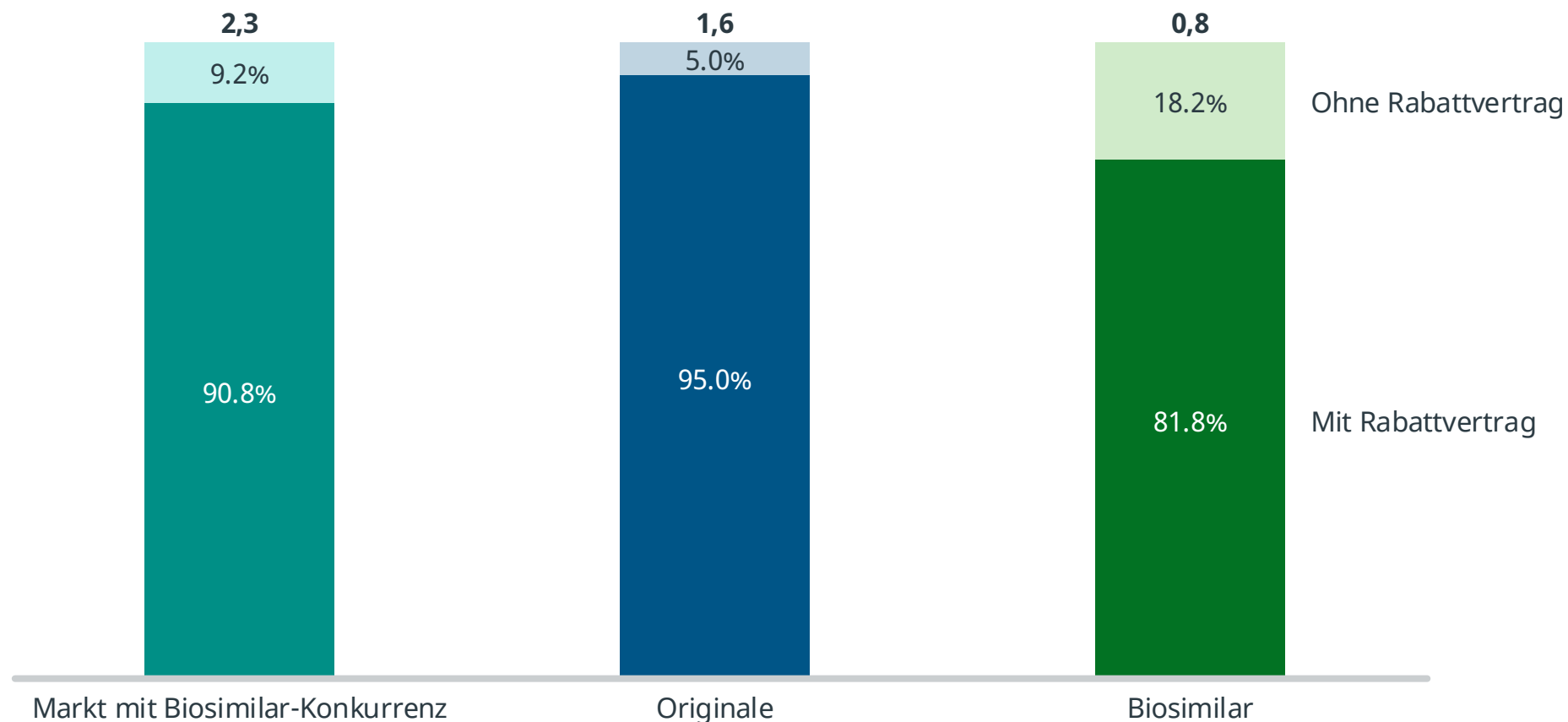


Verordnungen von Biosimilars



Biosimilars im Praxisalltag – Anteil Verordnungen unter Rabattvertrag

Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q4 2025

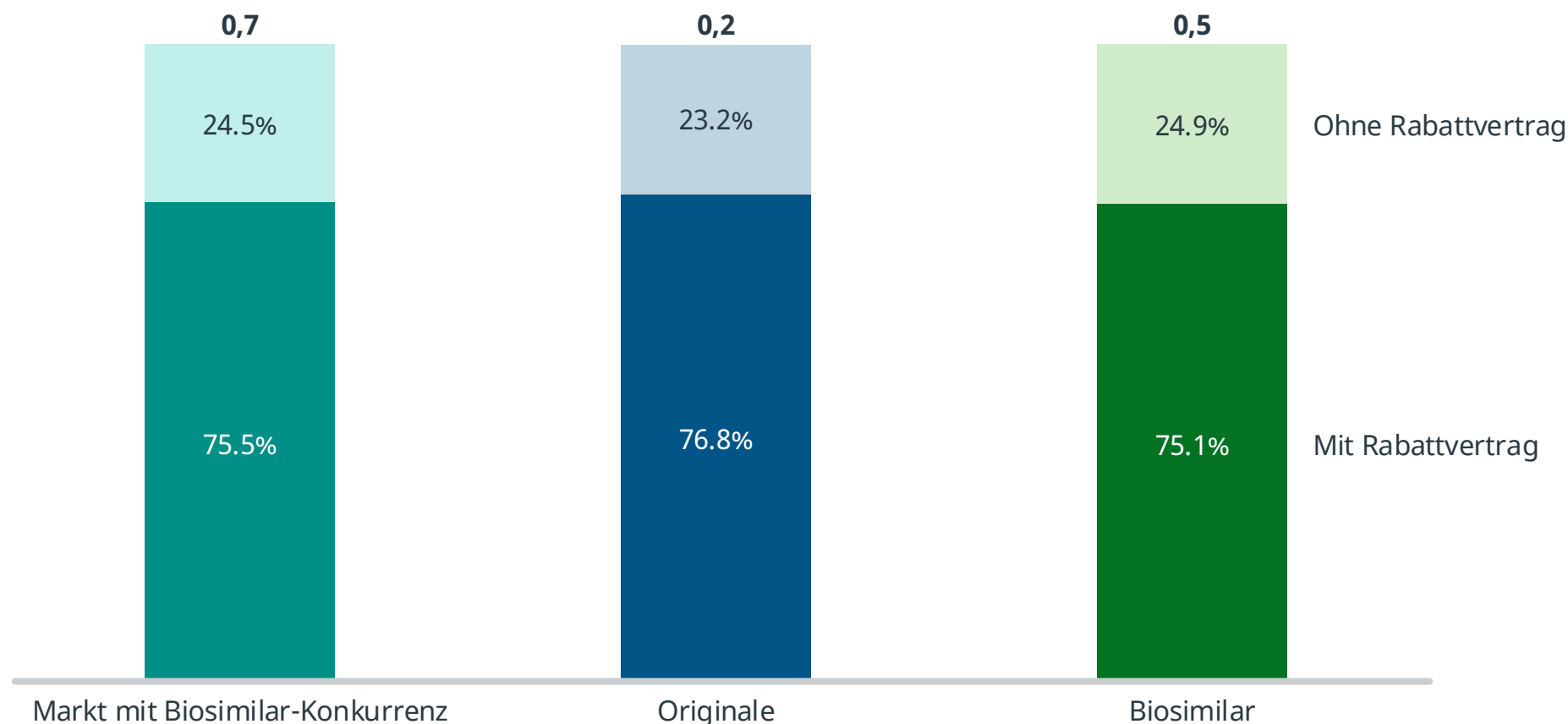


- Im 4. Quartal 2025 liegt der Anteil der Verordnungen unter Rabattvertrag im Segment mit Biosimilar-Konkurrenz bei 90,8 %.
- Originalprodukte unterliegen bei 95,0% aller Abgaben einem Rabattvertrag.
- 81,8 % der Abgaben von Biosimilars stehen unter Rabattvertrag.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 25 patentfreien Substanzgruppen; DIP Daten ab M1/2024

Biosimilars im Praxisalltag – Anteil Verordnungen unter Rabattvertrag

Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q4 2025

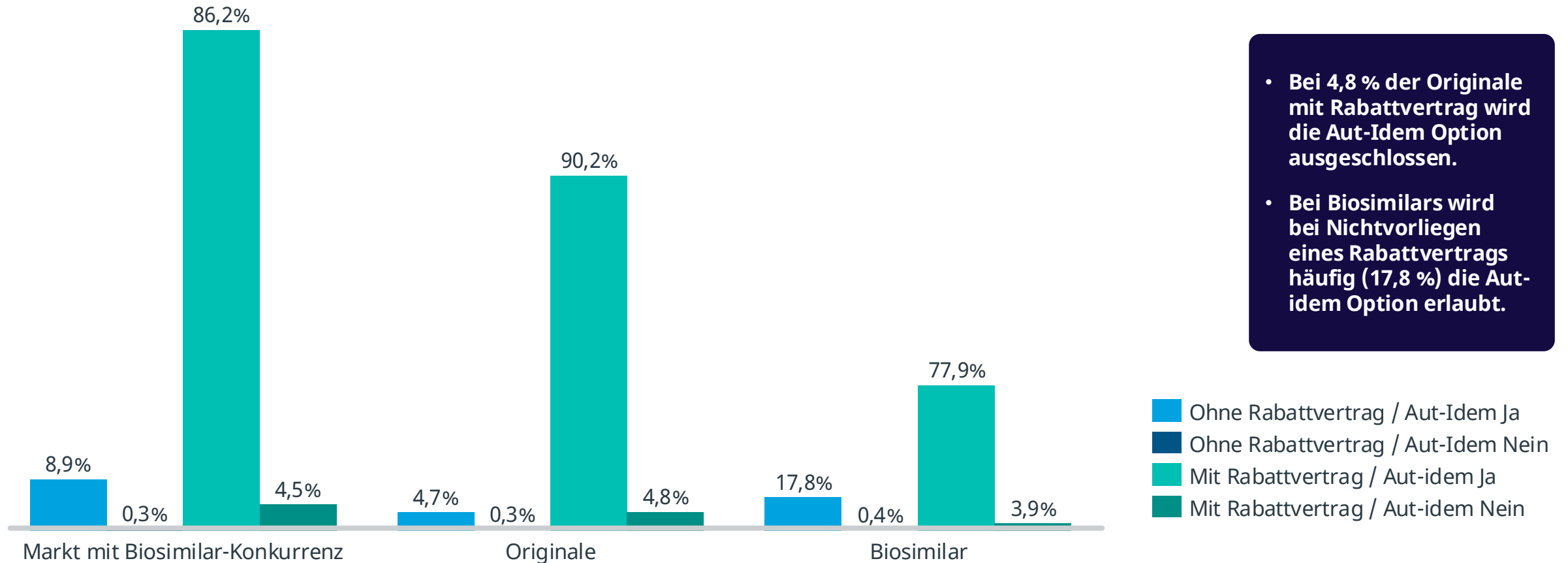


- Im 4. Quartal 2025 liegt der Anteil der Verordnungen unter Rabattvertrag im Segment mit Biosimilar-Konkurrenz bei ca. 75,5 %.
- Bei Originalprodukten unterliegen 76,8 % aller Abgaben einem Rabattvertrag.
- 75,1 % der Abgaben von Biosimilars befinden sich in einem Rabattvertrag.

Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 22 patentfreien Substanzgruppen; DIP Daten ab M1/2024

Biosimilars im Praxisalltag – Vergleich von Rabattvertrag und Aut idem-Anwendung

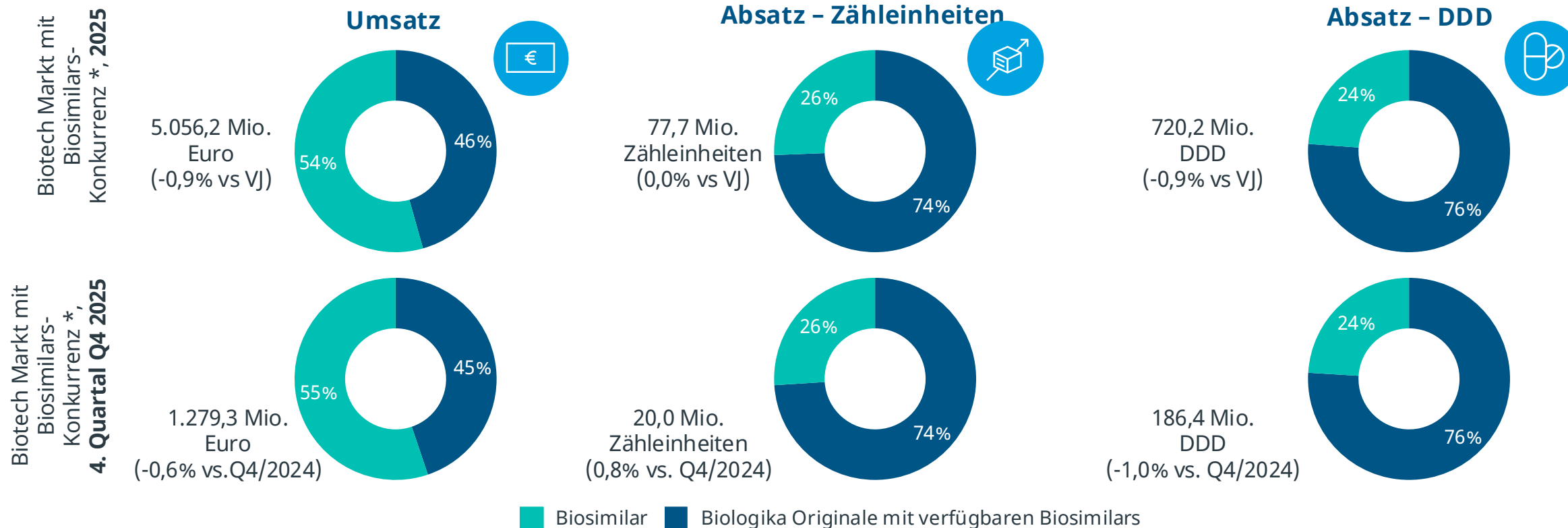
Marktanteil GKV mit Rabattvertrag in Packungseinheiten, Q4 2025 – Aut idem



Quelle: IQVIA Contract Monitor® Account im GKV-Markt; Definition des Biopharmazeutika Marktes mit Biosimilarkonkurrenz nach den aktuellen 25 patentfreien Substanzgruppen; IQVIA Interpretation: Aut-idem Nein: Substitution in der Apotheke nicht erlaubt; Aut-idem Ja: Substitution in der Apotheke erlaubt; DIP Daten ab M1/2024

Biosimilar-Umsatzanteil bei 54 % in 2025

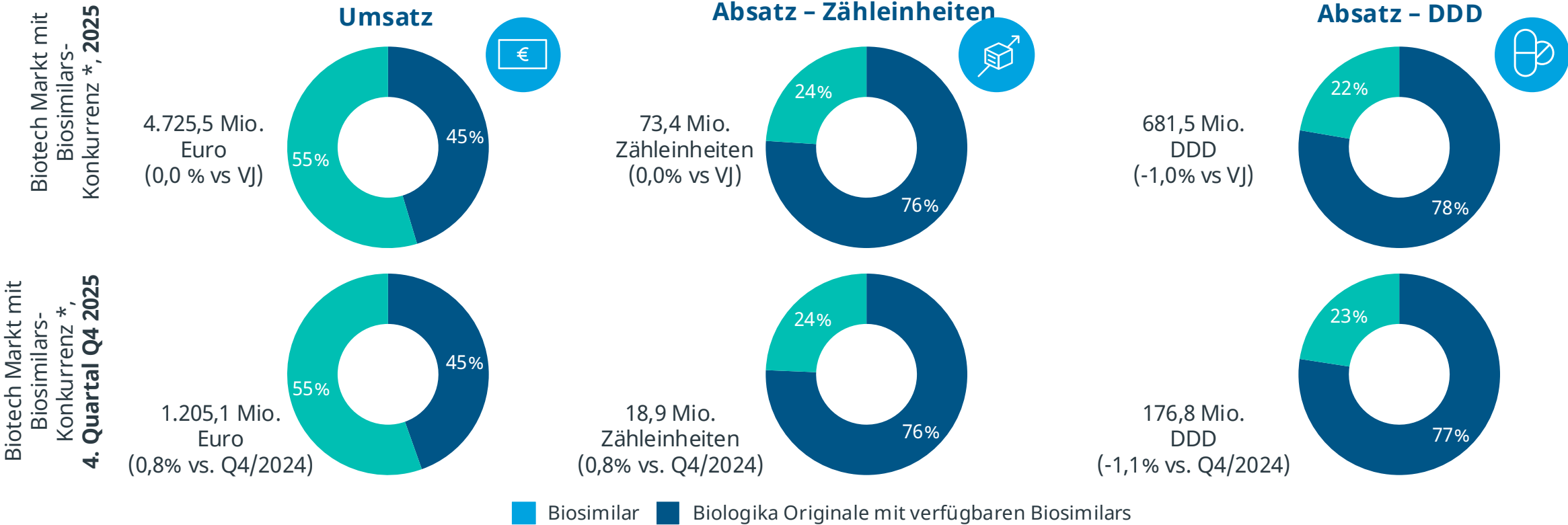
Der Umsatz im stationären + Retailbereich wird zur Hälfte durch BioS erreicht



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; DIP Daten ab M1/2024

Im Retail-Sektor zeigen Biosimilars leicht positive Trends im Um- und Absatz

Auf Umsatzbasis machen Biosimilars 55% des Retailmarktes aus

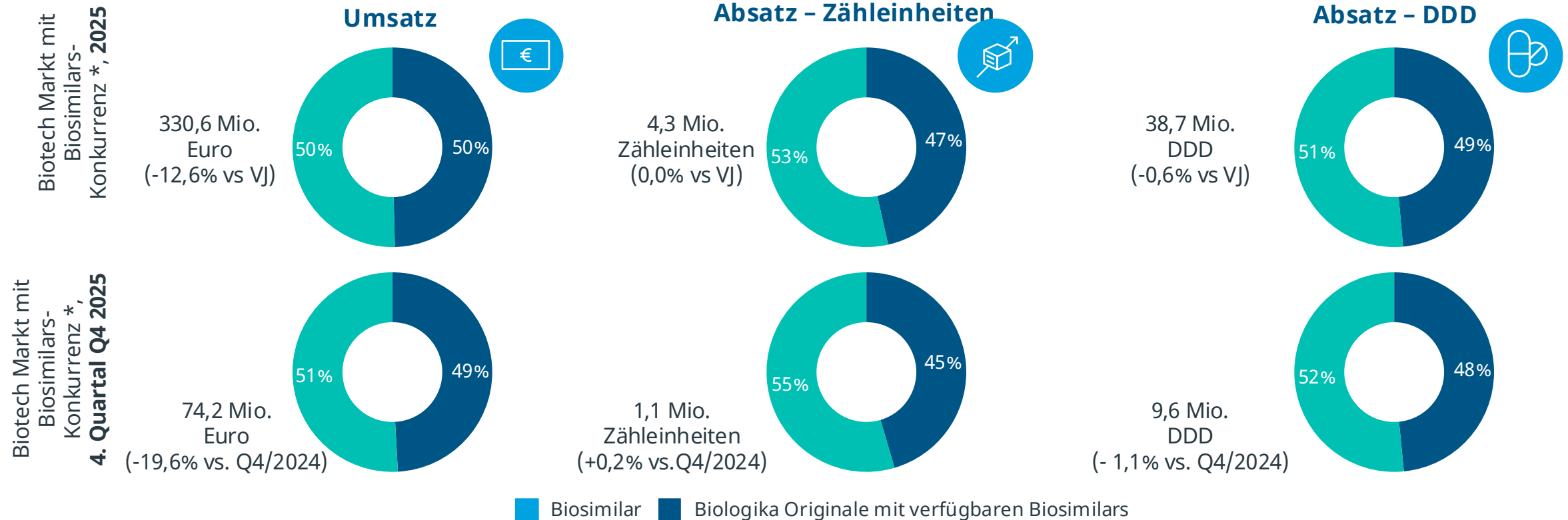


Quelle: IQVIA Arzneimittelverbrauch (AMV); Gesamtmarkt: Klinikdaten; Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen; Apothekenmarkt: Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Einsparungen aus Rabattverträgen; DIP Daten ab M1/2024

Im stationären Sektor zeigt sich eine negative Umsatzentwicklung im Q4/2025

Sektor:
Krankenhaus

Dennoch machen Biosimilars die Umsatzhälfte des Hospitalmarktes aus



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; DIP Daten ab M1/2024

Über IQVIA

IQVIA (IQVIA (NYSE:IQV)) ist ein weltweit führender Anbieter von klinischen Forschungsdienstleistungen, Marktforschung und intelligenten Lösungen für die Life-Sciences- und Gesundheitsbranche. Das Portfolio basiert auf IQVIAs Ansatz der Connected Intelligence™ und bietet Erkenntnisse und Dienstleistungen an, die auf hochwertigen Gesundheitsinformationen aus aller Welt, der hauseigenen Healthcare-grade AI® sowie fortschrittlicher Analytik mit den neuesten Technologien und umfassender Fachkompetenz beruhen. IQVIA verpflichtet sich zu dem verantwortungsvollen Einsatz von KI. Die von IQVIA verwendeten KI-gestützten Methoden basieren auf den strengsten Datenschutzvorgaben mit aller notwendiger regulatorischer Konformität und Patientensicherheit. IQVIAs KI Healthcare-grade AI® erfüllt die hohen Anforderungen der Branche an Vertrauen, Skalierbarkeit und Präzision.

Mit rund 91.000 Mitarbeitenden in über 100 Ländern – darunter Experten aus dem Gesundheitswesen, den Life Sciences, den Datenwissenschaften und zugehöriger Technologieentwicklung sowie Fachkräften in operativer Exzellenz – setzt sich IQVIA für die Entwicklung und Beschleunigung der Vermarktung innovativer, medizinischer Behandlungen ein, um die Patientenversorgung und die Gesundheit der Bevölkerung weltweit zu verbessern. IQVIA ist globaler Vorreiter beim Schutz der Privatsphäre von Patienten. Das Unternehmen nutzt eine Vielzahl von datenschutzfördernden Technologien und Schutzmaßnahmen, um die individuelle Privatsphäre zu wahren und gleichzeitig Informationen in einem Umfang zu generieren und zu analysieren, der es Gesundheitsakteuren ermöglicht, Krankheitsmuster zu erkennen und präzise Therapiepfade für bessere Behandlungsergebnisse zu identifizieren.

Die Erkenntnisse und Umsetzungskompetenzen von IQVIA helfen Biotech-, Medizintechnik- und Pharmaunternehmen ebenso wie Forschenden, Regierungsbehörden, Kostenträgern und anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Ziel ist, ein tieferes Verständnis von Krankheiten, menschlichem Verhalten und wissenschaftlichem Fortschritt zu erlangen, um den Weg zu Heilungen zu ebnen.

Weitere Informationen unter: 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

Kontakt:

IQVIA Pressestelle
Sabine Kluge, Tel. 069 6604 4888
E-Mail: sabine.kluge@iqvia.com

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.