

Market Access / Public Affairs



# «Bei den Medikamenten braucht die Schweiz eine Dosis Europa»

Alexander Salzmann  
Country Head Sandoz Schweiz  
Zurich, 29 März 2023

**SANDOZ** A Novartis  
Division

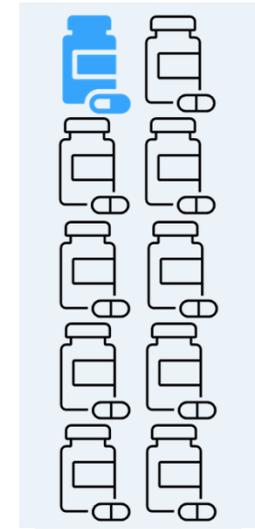
# Sandoz: eine ab H2 2023 unabhängige Schweizer Generika-Firma mit starkem Fokus auf Europa



Edouard Sandoz  
(1853–1928)



Penicillin-Produktionsstätte in Kundl (AT)



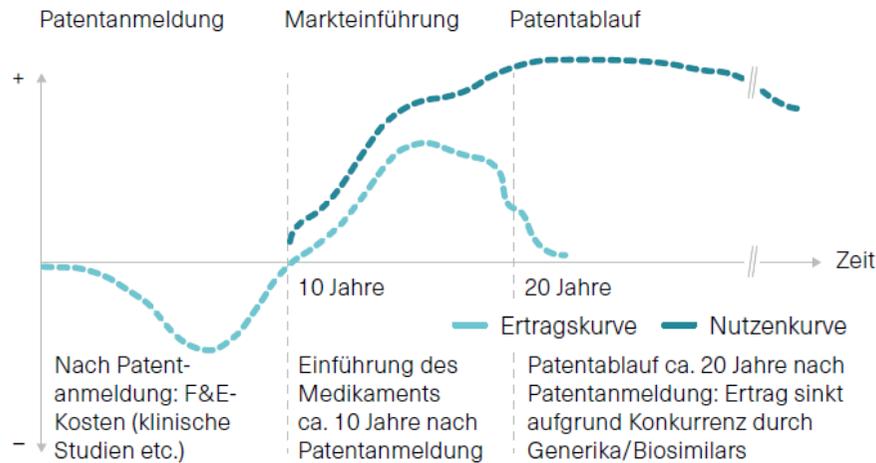
~1 von 10\*

**Umsatz Sandoz Global: 9.2 Mia USD (davon >50% in Europa)**

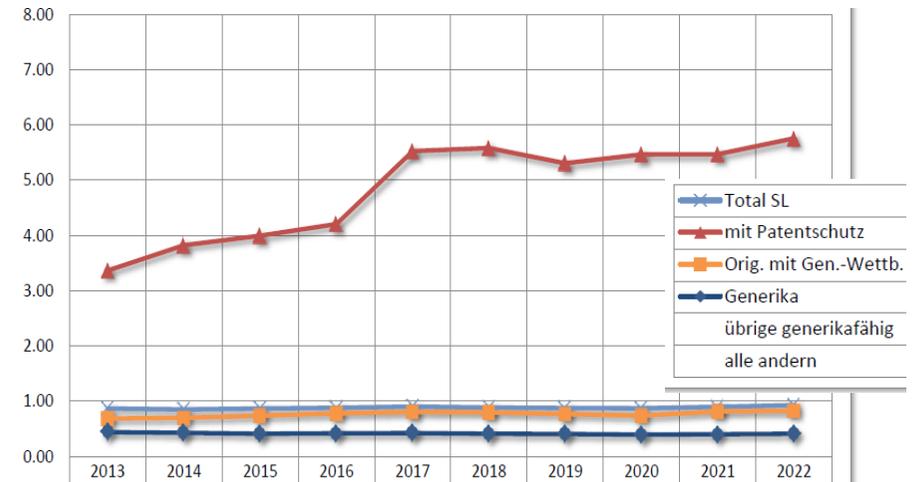
\* 1 von 10 Packungen im OKP Bereich (gemäss IQVIA)

# Generika: Nachahmerprodukte, welche zu grossen Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen beitragen

Nach Patentablauf des Originals kommen Generika auf den Markt



Generika im Schnitt 33% günstiger als Originale (Tagestherapiekosten in CHF)



Realisierte Einsparungen mit Generika in der Schweiz (2022): 533 Mio CHF

Ref. Interpharma Panorama Gesundheit, S. 75; [iph\\_panorama\\_D\\_web\\_2.pdf \(interpharma.ch\)](#), accessed 23.3.2023

bwa consulting, Effizienzbeitrag der Generika 2022, S. 53, S.1; [Effizienzbeitrag-der-Generika-2022\\_Edition-2023\\_v1.pdf \(intergenerika.ch\)](#), accessed 10.3.2023

3 Präsentation ZH Handelskammer 29. März 2023

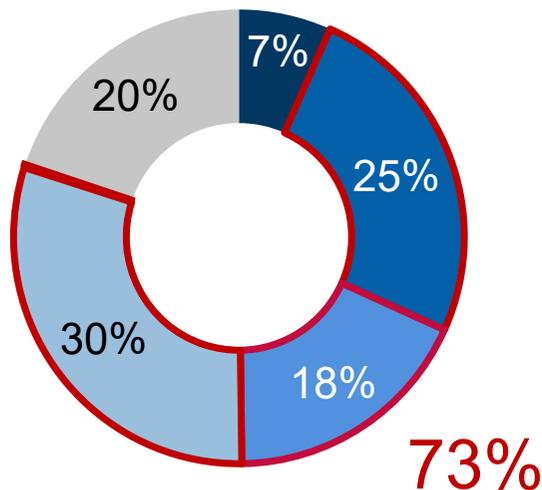
**SANDOZ** A Novartis Division

CH230411074

# Patentabgelaufene Medikamente machen >70% aller abgegebenen Packungen in der Schweiz aus

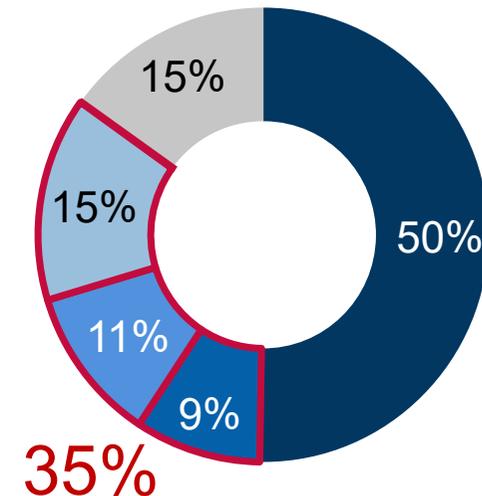
## Menge 2022

139 Mio Packungen



## Kosten 2022

FAP: 6'087 Mio CHF  
(PP: 8'300 Mio CHF<sup>1</sup>)



Anteil der Medikamente an den CH Gesundheits-Kosten stabil bei 11-12%

Ref: IQVIA Entwicklung im Pharmamarkt Schweiz 2022; APO/SD/SPI, SL Market (kassenpflichtig), monatlich abgegrenzte Daten, Umsatz in Fabrikabgabepreis, Panorama Gesundheit Schweiz, Interpharma 2022 S. 16 (accessed 23.3.2023). FAP = Fabrikabgabepreis // PP = Publikumspreis

4 \*Anderer: Nicht patentierbare Produkte wie natürliche Substanzen (bspw. Vitamine, Mineralstoffe, pflanzliche Substanzen) und Impfstoffe 1) Medikamente: Ausgaben explodieren, Prämienzahler werden es spüren (nzz.ch)

# Produktion von Medikamenten ist komplex und aufwendig

## Medikamentenproduktion: über viele Zwischenschritte



## Sandoz Supply Chain Facts

- ~7600 Mitarbeiter
- 18 Produktionsstandorte
- 1.8 Mia Packungen pro Jahr

Sandoz produziert >60% API in Europa

Ref. Sandoz Supply Chain Information (on record) // API = Active Pharmaceutical Ingredient // KSM = Key Starting Materials // FDF = Finished Dosing Form

# Medikamentenversorgung CH – speziell bei Generika - seit Feb 2023 als «problematisch» eingestuft

Medikamentenengpässe auf Rekordhoch begleitet ...



... von hohem Medienecho und politischen Aktivitäten



RADIO SRF  
Radio SRF 4 NEWS  
3000 Bern 14  
031/ 388 91 11  
<https://www.srf.ch/radio-srf-4-news>

## Medikamentenknappheit ist hausgemacht

Schuld an den Versorgungsengpässen ist auch der Bund. Seine Tiefpreispolitik ist nicht das einzige Problem

### Rudolf Strahm: «Ich war einer dieser Preisdrücker»

Arzneimittelmangel

Welche Lösungen braucht es nun, um  
Medi-Engpass entgegenzutreten?

Freitag, 03.02.2023, 17:24 Uhr

Ref. Drugshortage.ch / Websites SRF / RTS, NZZ, Tagesanzeiger

6 Präsentation ZH Handelskammer 29. März 2023

**SANDOZ** A Novartis  
Division

CH230411074

# Weltweiter Preisdruck auf Generika hat ...

**Referenzpreissysteme und Tendering führen ...**  
(Übersicht Preissysteme Europa)

Stand 2022

	Belgien	Deutschland	Frankreich	Luxemburg	Niederlande	Italien	Dänemark	Irland	Griechenland	Portugal	Spanien	Österreich	Finnland	Schweden
Preislink für Generika (Gx)	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Preislink für Biosimilars (Bx)	✓	X	✓		X	✓	X			✓	✓	✓	✓	X
Externes Referencing (ERP)					✓			✓	✓	✓				
Referenzpreissystem (RPS)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
RPS inkl. Biosimilars		✓			✓						✓			
Alternative Regulierung zum RPS														✓
Generische Substitution	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Biosimilars Substitution	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
INN Verschreibung	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
INN Verschreibung Biologicals/Bx			○											
Tendering im niedergelass. Bereich*	X	✓	X		✓	X	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓
Tendersysteme im Spitalsektor	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verordnungsquoten	✓	✓	✓											
Förderung der Generikaabgabe**	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Ja, X Nein / ● Verpflichtend, ○ Erlaubt, ○ Nicht erlaubt

**... zu enormen Preisdruck bei Generika**  
(Tagestherapiepreis in DE)



€ Durchschnittspreise je Tagestherapiedose (DDD) in Euro (Herstellerabgabepreis)

■ Durchschnittspreise Generika-DDD nach Listenpreis (ohne Berücksichtigung der Rabattverträge)

■ Durchschnittspreise Generika-DDD (bei Berücksichtigung der Rabatte aus Rabattverträgen)\*

Ref. Report «Generika in Zahlen - Markt 2021» (Home - Verband Pro Generika e.V.), bwa consulting, Effizienzbeitrag der Generika 2022, S. 53, S. 1; [Effizienzbeitrag-der-Generika-2022\\_Edition-2023\\_v1.pdf](#) (intergenerika.ch), accessed 10.3.2023

# ... in den letzten 20 Jahren zu stark konzentrierten und optimierten Lieferketten geführt

## Konsolidierung und maximale Kapazitätsauslastung

- API oft **2/3 der Produktionskosten** → hohe Skaleneffekte
- **Hoher CapEx** für API Produktion: bis 180 Mio€



- **56% aller Wirkstoffe** in Europa von <5 API Herstellern
- Bei 79 Wirkstoffen nur ein **einzigem API Hersteller**

## Abwanderung nach Asien

- **KSM /API Subventionierung** in Indien / China
- **Kostenvorteile von 20-60%** vs. Europa



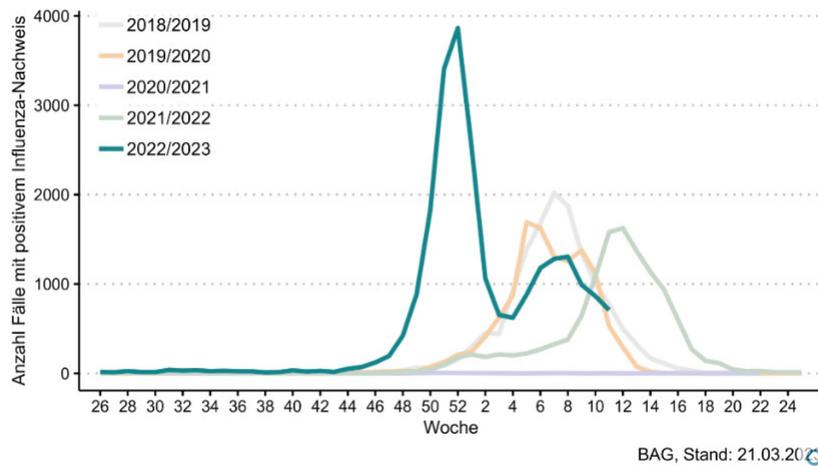
- **63% der API Produktionszulassungen** in Asien
- **93 API ohne europäische Produktion** (von rund 500), z.B., Gabapentin oder Metoprolol

**Weisses Haus (Juni 2021):** «the supply of drugs and the health of American citizens dependent upon these drugs are vulnerable to the geopolitical strategies of foreign governments »

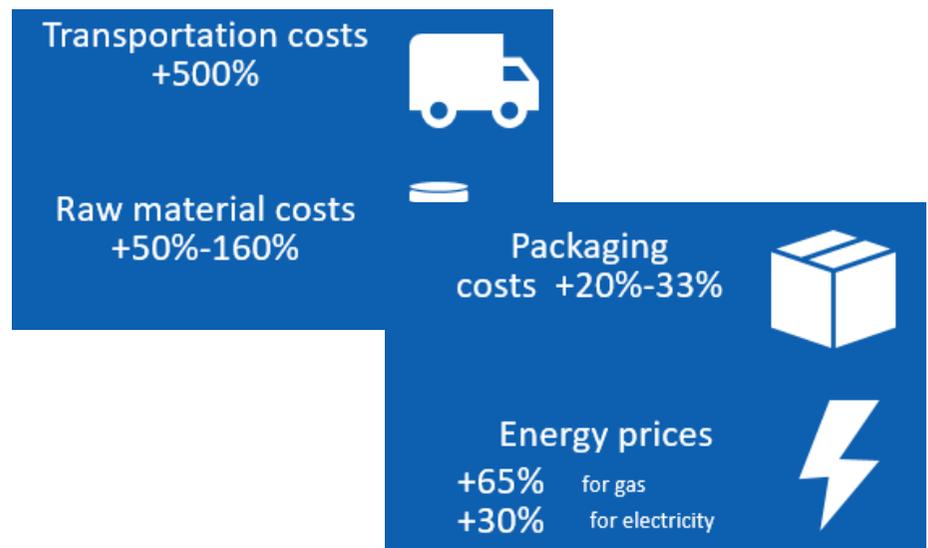
Ref. WHERE DO OUR ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS COME FROM? (Progenerika Report Sept 2020); Addressing Europe's Essential Medicines Exodus ([manufacturing-report-final\\_31\\_10.pdf \(tevapharm.com\)](#)); A-Strong-European-API-Industry-Can-Achieve-Strategic-Autonomy-of-the-EU-Health-System-1.pdf (medicinesforeurope.com)

# Es bestand deshalb wenig Flexibilität die “Störungen” der letzten 12 Monate zu kompensieren

## Massive Nachfragesteigerungen post-Covid-19 (wöchentlich registrierte Influenzafälle)



## Starke Kostensteigerungen in der Supply Chain (2022 vs. 2021)



Ref.: Medicines for Europe «Impact of rising costs on medicines supply» (Teva Commercial Leadership Meeting Nov 2022); Sentinella Überwachung (Saisonale Grippe – Lagebericht Schweiz (admin.ch))

# Versorgungssicherheit in der Grundversorgung stärken: drei Anknüpfungspunkte



## Gesunde Generika Preise

- Möglichkeit der punktuellen Preiserhöhung bei niedrigpreisigen Medikamenten
- Selektiv erhöhte Lagerhaltung (Safety Stocks)



## Abbau von Schranken und Erhöhung der Flexibilität z.B.

- keinen Zwang für alle Packungsgrößen wie Originator, Einführung eLeaflet, europäische Standardpackungen, vereinfachter Import bei Engpässen



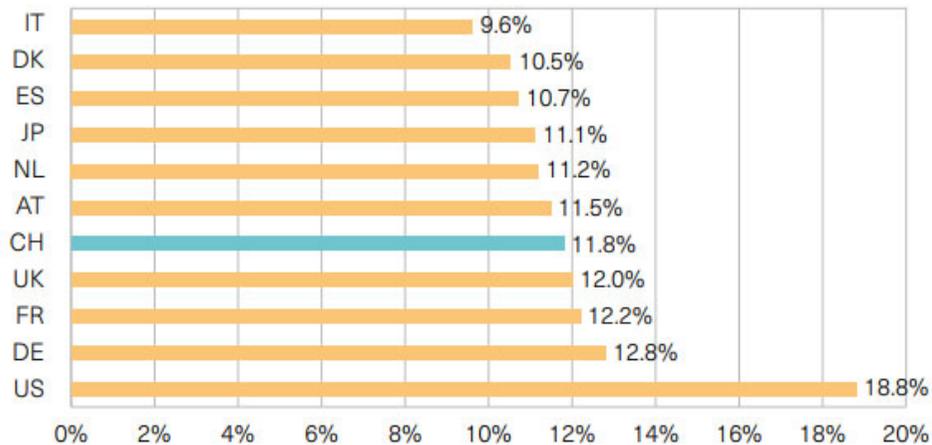
## Europäische Initiative zur Diversifikation der Produktion

- Dual Sourcing Strategien
- Beibehaltung / selektiver Aufbau der Produktion essentieller Wirkstoffe in EU

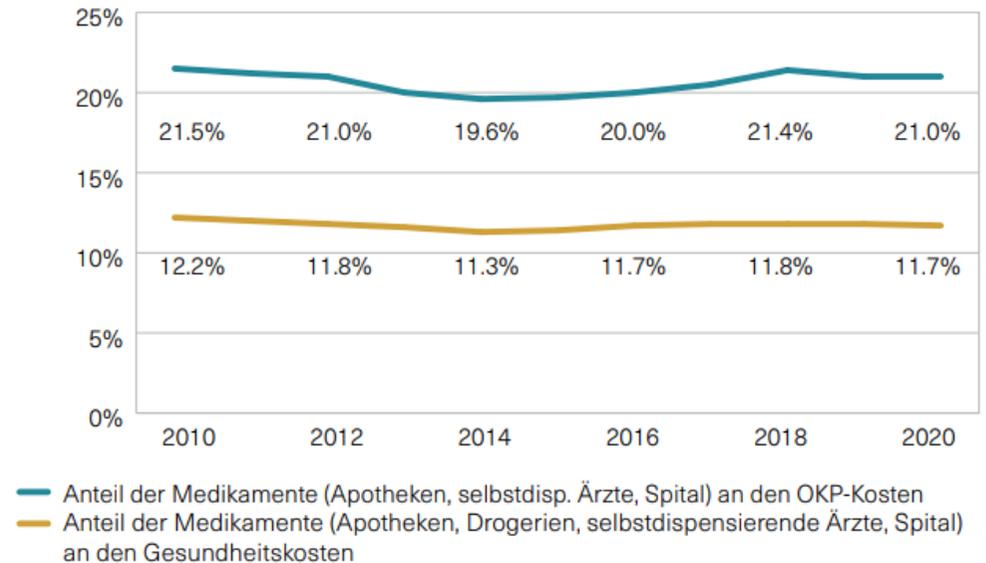
# Unused

# Gesundheitswesen Schweiz: keine Kostenexplosion

Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich (in %, 2020)



Anteil der Medikamente an den Gesundheits- und OKP-Kosten (2010–2020)



Ref. Panorama Gesundheit Schweiz, Interpharma 2022, S. 16, S. 8; [jph\\_panorama\\_D\\_web\\_2.pdf \(interpharma.ch\)](#), accessed 10.3.2023