

2024 年瑞士製藥產業報告

駐瑞士經濟組 113 年 11 月 26 日

瑞士製藥業概況

依據瑞士製藥業協會 (Interpharma) 2024 年最新公布之統計數據，瑞士製藥業直接從業人員約 5 萬 600 人(全職人員共計 4 萬 7,800 人)，與 10 年前相比成長 2.3%，其中女性從業人員約 2 萬 2,300 人，3 萬 4,200 人具備高等學歷，1 萬 900 名研究人員(全職人員)，顯示三分之二從業人員受過高等職業訓練或擁有大學學位(在其他產業，僅占三分之一)，此外，有 25 萬 200 名從業人員在其他產業從事製藥相關工作，相當於全瑞士有 30 萬 800 人從事製藥相關行業，從業人員總收入達 245 億瑞士法郎。2022 年製藥業研發支出為 96 億瑞士法郎，使瑞士製藥業處於絕對領先地位，同時保持創新實力，並在國際間具有高水準的競爭力。

根據瑞士聯邦海關資料，2023 年瑞士化學及製藥產業出口達 1,355 億瑞士法郎，占總出口金額之 49.4%(總出口額為 2,743 億瑞士法郎)。

根據瑞士聯邦經濟國務秘書處(The State Secretariat for Economic Affairs, SECO)設立之中小企業資料庫(SME portal)2023 年 12 月 13 日之資料，2023 年 10 月因製藥業進、

出口嚴重受挫，導致瑞士 2023 年 10 月外貿大幅衰退，總出口衰退 10.7%及進口衰退 4.9%，其中藥品產業出口衰退 44.9%、進口衰退 19.6%，顯示化學製藥業對瑞士總體對外貿易的影響程度。根據製藥業協會報告，2022 年瑞士製藥產業出口額約 1,090 億瑞士法郎，占總出口金額近 40%，進口額為 492 億瑞士法郎，外貿順差為 604 億瑞士法郎。瑞士製藥業產生 440 億瑞士法郎附加價值，在過去十年間成長 14.8%，其產值成長率占瑞士總國內生產毛額(GDP)成長率近一半。每位全職從業人員產生 92.25 萬瑞士法郎的附加價值，生產力為總體經濟水準的五倍，遠超其他國家的製藥業。COVID-19 期間，製藥業對瑞士經濟成長做出極大貢獻，同時展現瑞士經濟在面對危機時強大的復原力。

瑞士製藥業對其他產業也產生正面影響，例如透過新建案、設備投資、原材料、能源及服務的需求，製藥業每生產一瑞士法郎將為其他產業帶來約 70 分瑞士法郎的額外附加價值；製藥業每一個全職職位為其他產業帶來四個額外工作機會。而瑞士製藥業的研究、開發及生產活動也為 2022 年創造約的直接價值 441 億瑞士法郎及間接價值 304 億瑞士法郎，共計 745 億瑞士法郎，占瑞士經濟總產值的 9.8%。此外瑞士製

藥及生技產業將 16.5%的營收直接投資於研發新產品。

2023 年瑞士製藥業協會共有 23 家企業成員，專利市占率超過 90%。2022 年瑞士製藥業協會成員總營收約為 52 億，於瑞士境內研發投資達 96 億，顯示瑞士製藥業產生每一法郎的營收則再投資兩法郎至研發中心。瑞士製藥業協會與瑞士醫療保健系統及國際組織密切合作，並為歐洲製藥工業和協會聯合會(EFPIA)及國際製藥商協會聯合會(IFPMA)的正式會員，促使瑞士在國際上作為製藥及研發中心的地位。

2024 年 1 月瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)更新原料藥(Active Pharmaceutical Ingredients, API)、藥品臨時許可、獲得快速通道許可的藥品及醫療產品法案(Therapeutic Products Act, TPA) 指南，並在指南中修正已知活性成分(known active ingredient, KAS) 的定義。

根據醫療產品法案，醫療藥品管理局允許某些已獲得歐盟或歐洲自由貿易聯盟(EFTA)成員國許可至少 10 年的醫療產品上市。

2023 年瑞士藥品市場發展

根據瑞士製藥公司協會(vips)、瑞士製藥業協會(Interpharma)

及艾昆緯藥品資訊公司(IQVIA)合作，發布 2023 年瑞士藥品市場最新數據，由於醫療需求增加及人口上升趨勢，故 2023 年藥品銷售數量上升，製藥業營收達 74 億瑞士法郎，成長 4.9%，然因製藥價格監管行動下調藥價，抑制製藥業之成長率，故降為 2.7%。

瑞士藥品市場中，創新治療市場成長尤其顯著，癌症腫瘤藥物(Krebs)成長率為 6.8%，達 15.13 億瑞士法郎、自體免疫疾病藥物(Autoimmunerkrankungen)成長率為 6.3%，達 8.79 億瑞士法郎及抗病毒藥物(Antivirale Mittel)成長 1.6%，達 2.48 億瑞士法郎，此三種藥品銷售額達總銷售額的三分之一，顯示瑞士市場致力於透過先進的研發，以對抗醫療健保體系面臨的挑戰，而創新具有關鍵影響力，為病患帶來希望及維持其原本的生活品質，並透過有效的疾病管理及治療，降低疾病帶來的社會成本，相對於昂貴的治療方式，例如長期住院及手術，創新藥物相對便宜且為最有效的治療方式，對於可承擔的醫療費用有重大的貢獻。另外，仿製藥品(Generika)銷售額成長 4.4%，達 9.378 億瑞士法郎，市占率 14.5%；生物相似性藥品(Biosimilars)銷售額成長 25.8%，主要由於許多生物製藥的專利到期(據瑞士製藥公司協會總經理 Mr.

Niemack 聲稱，專利到期市場已達 75%)，使業界有機會開發生物相似性藥品，銷售額達 1.741 億瑞士法郎，與其對照藥品(Referenzprodukte)合計，市占率為 7.4%。

瑞士製藥業致力於持續的創新、策略性市場定位及快速因應監管和景氣壓力，2023 年的製藥業市場表現，展現其蓬勃且具前瞻性，對於製藥公司而言，此環境之下，將具有成長機會並可對全球醫療健保的進步有所貢獻。

瑞士製藥業展望

瑞士作為歐洲製藥業領導中心，瑞士製藥業協會提出瑞士製藥業至 2030 年發展方針分別為：

一、建立強大的經濟政策框架：讓瑞士擁有各種程度的專業技術勞動力、讓製藥業成為經濟持續發展的動力、建立具有吸引的投資環境，以保障製藥業的就業機會使其對國家的經濟繁榮有所貢獻、使瑞士受益於製藥業的高出口量；

二、以患者為中心：在瑞士的患者可快速獲得新創藥物、所有患者在新創藥物獲得核准當天，患者可透過醫療保險獲得補償、藥物成本及患者和醫療體系的利益及製藥業

在藥物上的投資皆成正比；

三、作為研發領導者：有效且符合時令的專利保護，使製藥業能安心投資於創新藥物的研發、臨床實驗讓患者能及早獲得治療方法、數位化醫療系統可提升治療品質及加速醫療進步。

相關報導：瑞士將越來越依賴製藥業

根據每日廣訊報(Tages Anzeiger)2024 年 10 月 23 日報導，瑞士金融業正在沒落，製藥業大幅成長，且自 2000 年以來，製藥業在國內生產毛額(GDP)中的占比增加一倍，達 4.6%(目前銀行業在國內生產毛額的占比為 5%，但主要為瑞銀集團(UBS)佔據主導地位)。製藥業中主要主導集團為羅氏(Roche)、諾華(Novartis)及山德士(Sandoz)，羅氏出口占瑞士總出口額約 12%，此外製藥業在瑞士證券交易所(SMI)也扮演至關重要的角色，除了食品業的雀巢公司外，製藥業的諾華及羅氏為主要影響 SMI 指數表現的主要公司，且由於在瑞士其退休基金表現，極大程度取決於 SMI 指數，因此製藥業也間接影響瑞士退休基金表現，故製藥業與瑞士人的生活息息相關。製藥業的成長主要靠著不斷推出新療法，並在與醫學界及保

險業行銷、談判及交涉後，使產品的銷售達到高峰。而諾華集團從 2025 年中起將面臨多項專利藥到期，且羅氏集團預期目前其上市的藥物將獲利至 2027 年為止，此外 2023 年羅氏的銷售額創約 600 億瑞士法郎的新高，要再次突破此金額展現高成長是非常困難，這將是羅氏目前面臨的挑戰。

資料來源：

- 瑞士製藥公司協會(vips)：Medikamentenmarkt Schweiz 2023
- 艾昆緯藥品資訊公司(IQVIA)：Pharmamarkt Schweiz 2023
- Swiss Pharmaceutical Market 2023: Further Growth Achieved
- 瑞士製藥業協會(Interpharma)：Bedeutung der Pharmaindustrie、Schweiz Jahresbericht 2023、Pharma hub 2030
- 瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)：Swiss Regulatory Processes in 2024
- 瑞士聯邦經濟國務秘書處(The State Secretariat for Economic Affairs, SECO)設立之中小企業資料庫(SME

portal)

- 每日廣訊報(Tages Anzeiger) : Die Schweiz ist immer stärker von der Pharma-industrie abhängig