

Issue Comment

2020. 11. 26

제약/바이오

10 월 미국 바이오시밀러 처방 데이터

● 제약/바이오

Analyst 김지하
02. 6454-4868
jiha.kim@meritz.co.kr

1) Infliximab 바이오시밀러 : MS 전월과 비슷한 수준 유지

- Inflectra (셀트리온/Pfizer)
: 75.4천 Unit (+0.2% MoM), MS 11.2% (-0.1%p)
- Renflexis (삼성바이오/MSD)
: 41.4천 Unit (+2.3% MoM), MS 6.2% (+0.1%p)

2) Rituximab 바이오시밀러 : MS 상승폭 Ruxience > Truxima, MS 격차 축소

- Truxima (셀트리온/TEVA)
: 952.0천 Unit (+10.9% MoM), MS 21.9% (+1.5%p)
- Ruxience (Pfizer)
: 771.2천 Unit (+30.4% MoM), MS 17.8% (+3.7%p)

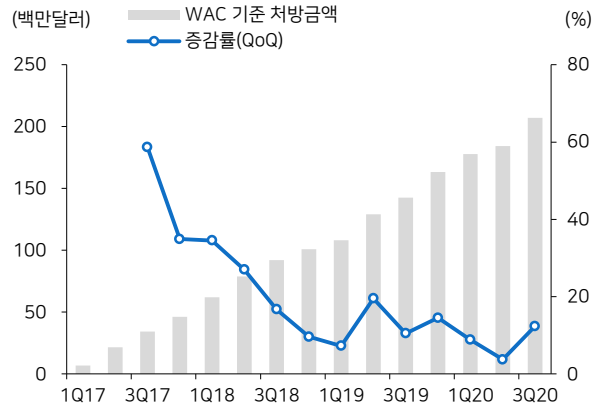
3) Trastuzumab 바이오시밀러 : First-mover MS 크게 상승

- Kanjinti (Amgen/Abbvie)
: 1,009.2천 Unit (+7.5% MoM), MS 39.0% (+5.0%p)
- Ogivri (Mylan/Biogen)
: 206.0천 Unit (+7.9% MoM), MS 8.0% (+1.1%p)
- Others (Trazimera+Herzuma)
: 160.5천 Unit (+27.4% MoM), MS 6.2% (+1.6%p)

4) Bevacizumab 바이오시밀러 : MS 상승폭 Mvasi > Zirabev

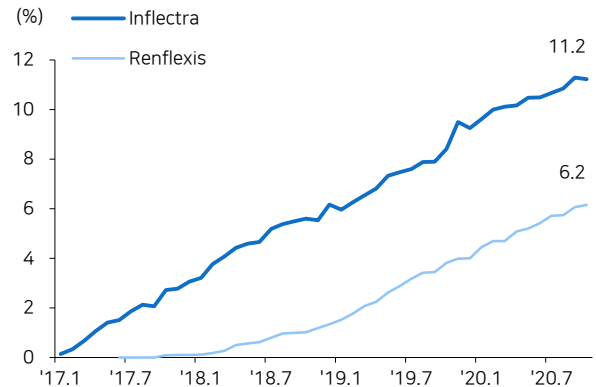
- Mvasi (Amgen/Abbvie)
: 1,945.5천 Unit (+11.1 % MoM), MS 50.5% (+4.9%p)
- Zirabev (Pfizer)
: 323.4천 Unit (+25.1% MoM), MS 8.4% (+1.7%p)

그림1 미국 Inflectra WAC 기준 처방금액 추이



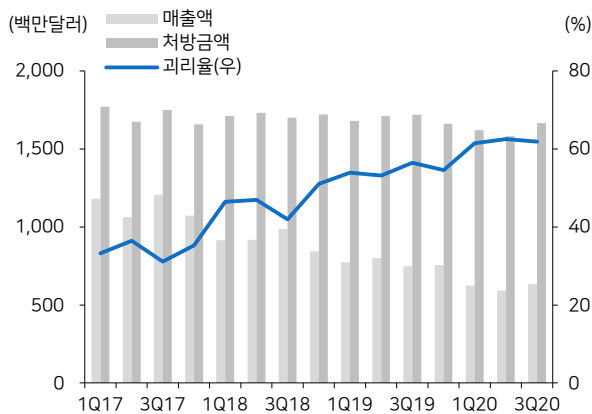
자료: Symphony Health, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

그림2 미국 Infliximab 바이오시밀러 처방수량 기준 MS



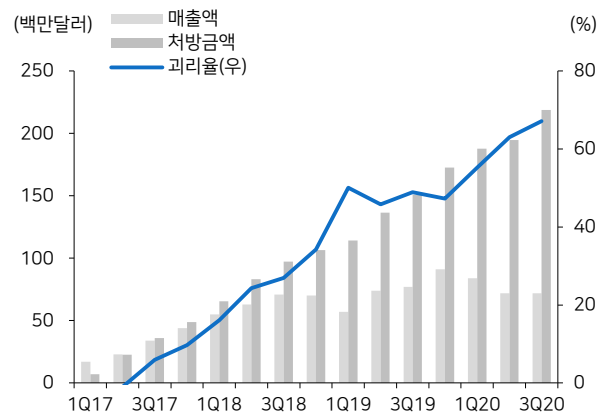
자료: Symphony Health, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

그림3 미국 Remicade 매출액과 처방금액 및 괴리율



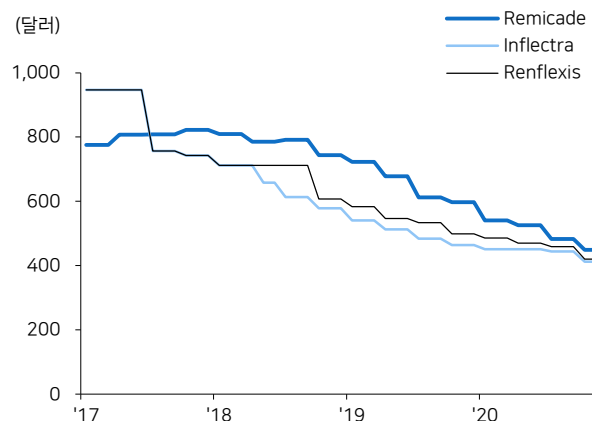
자료: Symphony Health, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

그림4 미국 Inflectra 매출액과 처방금액 및 괴리율



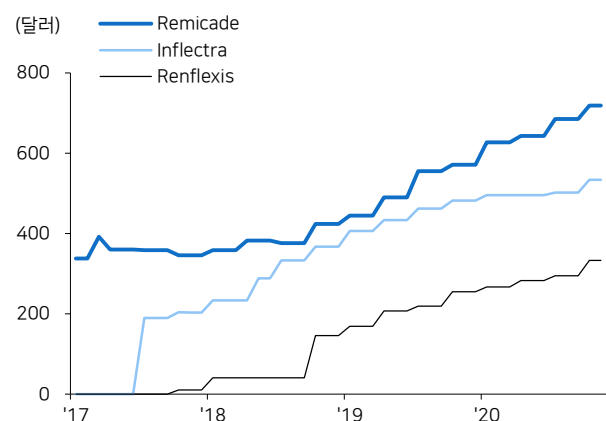
자료: Symphony Health, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

그림5 미국 Infliximab 제제 ASP 추이



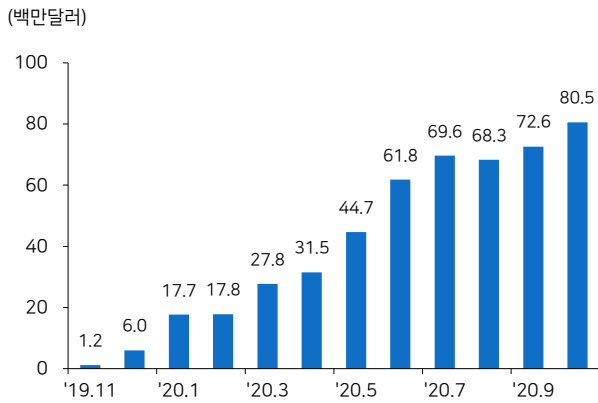
자료: CMS, Buy and Bill, 메리츠증권 리서치센터

그림6 미국 Infliximab 제제 WAC-ASP 추이



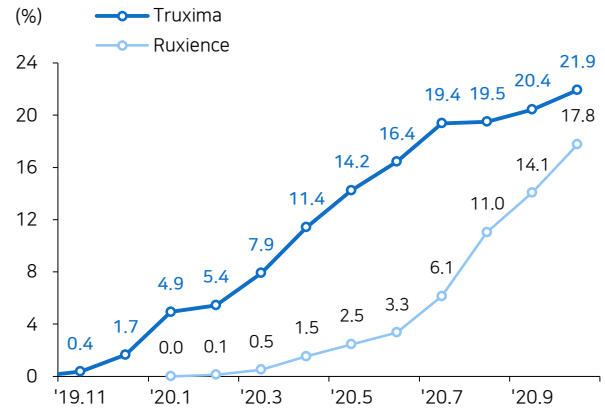
자료: CMS, Buy and Bill, 메리츠증권 리서치센터

그림7 미국 Truxima WAC 기준 처방금액 추이



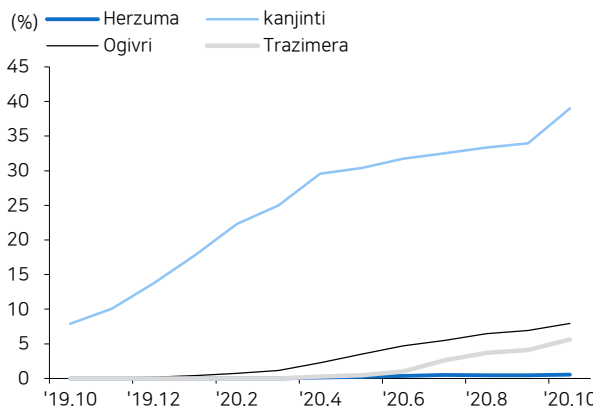
자료: Symphony Health, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

그림8 미국 Rituximab 바이오시밀러 수량 기준 MS



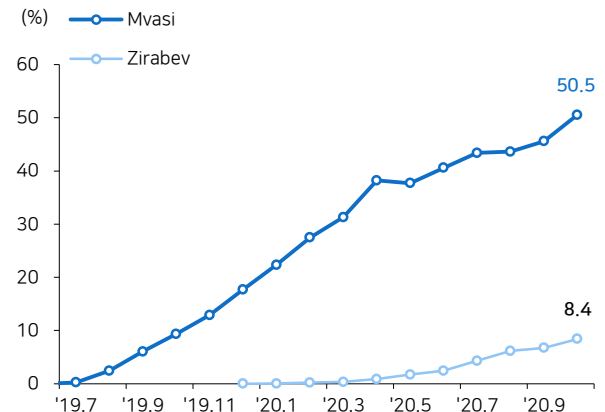
자료: Symphony Health, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

그림9 미국 Trastuzumab 바이오시밀러 수량 기준 MS



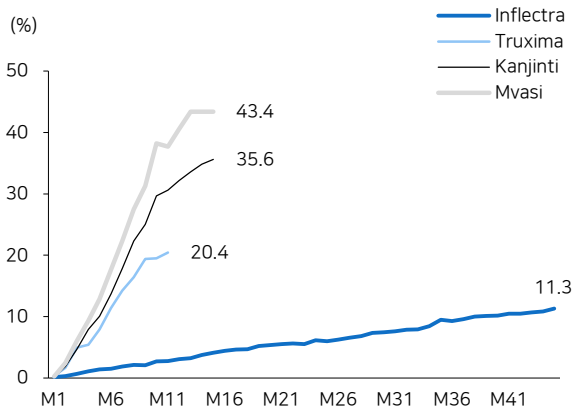
자료: Symphony Health, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

그림10 미국 Bevacizumab 바이오시밀러 수량 기준 MS



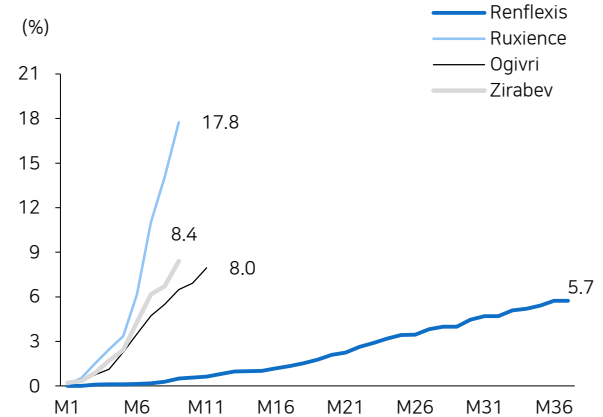
자료: Symphony Health, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

그림11 First-mover 바이오시밀러 수량 기준 MS 추이



자료: Symphony Health, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

그림12 Second-mover 바이오시밀러 수량 기준 MS 추이



자료: Symphony Health, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생 할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.