



Le marché mondial du vaccin en mutation : des technologies innovantes aux vaccins thérapeutiques

L'augmentation de la demande dans les pays émergents, l'évolution du paysage d'acteurs, le développement de nouveaux vaccins et l'apparition de nouvelles technologies pour leur administration transforment le monde du vaccin. Alcimed, société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés, fait le point sur la mutation du marché mondial du vaccin.

Le marché du vaccin est actuellement divisé en deux catégories de producteurs. D'un côté, 4 multinationales contrôlent près de 65% du marché en valeur mais seulement 20% du marché en volume. De l'autre côté, les producteurs des pays émergents gagnent en importance par le développement de nouveaux vaccins à faibles coûts.

Un marché en forte croissance avec l'apparition de nouveaux vaccins

Le marché du vaccin connaît actuellement une très forte croissance ; d'une valeur de 26 milliards de dollars en 2011, ce dernier a augmenté jusqu'à 32,3 milliards de dollars en 2014. Cette croissance devrait se maintenir voire s'intensifier dans les années à venir avoisinant les 804 milliards de dollars en 2025.

Plusieurs facteurs expliquent cette croissance : Une croissance de la demande de vaccins de routine dans les pays émergents avec des programmes d'immunisation de plus en plus vastes et répandus, entraînant une recrudescence dans la quantité de vaccins commandée par les autorités locales et les Organisations Non Gouvernementales.

En parallèle, la production de vaccins combinés, qui immunisent contre plusieurs maladies en une seule injection s'intensifie et entraîne la mise sur le marché de nouveaux vaccins complexes à produire et donc sensiblement plus onéreux que les vaccins actuels.

Dans les années à venir, viendra s'ajouter à ces tendances la production de nouveaux vaccins immunisant contre des maladies infectieuses jusqu'alors sans remède. En cours de développement, un vaccin universel contre la grippe, qui permettrait d'immuniser contre toutes les souches de virus grippaux, pourrait apparaître dans plusieurs années. Deux équipes distinctes au sein de l'entreprise Janssen Vaccines et de l'institut américain des allergies et des maladies infectieuses travaillent sur l'élaboration d'un tel vaccin.

Des technologies toujours plus innovantes au service de la sécurité et du bien-être du patient

Parallèlement au développement de nouveaux vaccins, un certain nombre de technologies d'administration innovantes sont aujourd'hui en cours de développement ou de perfectionnement. Ces innovations sont poussées par la recherche de moyens d'administration plus sécuritaires, plus efficaces et moins douloureux.

Parmi les technologies innovantes aujourd'hui commercialisées, nous pouvons citer les systèmes d'injection unique avec seringue autobloquante, qui ont été conçus pour limiter les problèmes de réutilisation des aiguilles dans les pays en voie de développement. L'efficacité et les économies potentielles en antigènes offertes par la voie intradermique ont également conduit à la commercialisation de seringues à micro-aiguille. En utilisant une aiguille bien plus courte que sur une seringue classique, cette technologie simplifie l'injection intradermique. Par ailleurs, des patchs composés d'un ensemble de micro-aiguilles permettant eux aussi une injection intradermique sont aujourd'hui en cours de développement.

Simultanément, la prise en compte de la peur des aiguilles et de la douleur liée aux injections a entraîné le développement de différentes technologies alternatives. Le jet injector est la première d'entre elle à avoir vu le jour. Commercialisé par l'entreprise PharmaJet, ce dernier permet de supprimer tous les soucis de sécurité liés aux aiguilles en propulsant le vaccin sous la peau par un système de pression par gaz ou par air. Cependant, il est à l'heure actuelle assez douloureux et peu précis quant aux quantités administrées. Suivant la vague du jet injector, d'autres technologies sont aujourd'hui en cours de développement. C'est le cas des patchs transdermiques qui sont actuellement en essais cliniques, ou encore des crèmes et pilules, qui font aujourd'hui le sujet de recherches amont.

La recherche se tourne également vers une meilleure connaissance et une amélioration de la thermostabilité des vaccins en jouant sur leur formulation, permettant ainsi d'explorer de nouvelles voies de transport en autorisant des sorties de la chaîne du froid lors du processus de distribution.

Vers des vaccins thérapeutiques

Alors qu'historiquement les vaccins sont destinés à prévenir les maladies, une nouvelle forme de vaccins a récemment vu le jour : les vaccins thérapeutiques. Ces derniers ont pour but de soigner des patients déjà atteints de la maladie.

Aujourd'hui, les vaccins thérapeutiques représentent un très petit marché, limité à quelques vaccins contre les cancers de la peau, de la prostate et de la vessie et à quelques vaccins contre les allergies au pollen. Cependant, la plus grosse part du pipeline de vaccins concerne les vaccins thérapeutiques. Avec une croissance attendue supérieure à celle des vaccins prophylactiques, les vaccins thérapeutiques pourraient significativement impacter le marché de demain.

On estime en effet que le marché du vaccin thérapeutique atteindra 4,82 milliards de dollars en 2020 avec une croissance annuelle de 33,6%, et prendra une ampleur réellement significative dans les 10-15 prochaines années. Les principaux vaccins en cours de développement visent le traitement de cancers : cancer du sein, cancer des ovaires et cancer du pancréas pour n'en citer que quelques-uns.

Parallèlement, plusieurs essais sont en cours pour le développement de vaccins contre des maladies comme le Sida et Alzheimer, ou encore pour lutter contre certaines allergies comme celle aux acariens.

« *Cependant, une expertise vaccin pure n'est pas suffisante pour développer ces vaccins thérapeutiques. A terme, cela devrait donner l'opportunité à de nouveaux acteurs de prendre place sur le secteur, impactant ainsi le paysage d'acteurs actuel* », explique Anne-Charlotte Pupin, directrice de missions chez Alcimed.

Un paysage d'acteurs mouvant : les multinationales ont-elles encore un avenir sur le marché des pays émergents ?

Alors qu'en termes de valeur le marché est toujours dominé par 4 producteurs, Merck, Sanofi, GSK et Pfizer qui représentent à eux 4 plus de 65% du marché, quelques producteurs issus de pays émergents s'imposent en termes de volumes de vaccins produits. Parmi eux, nous pouvons citer les producteurs Indiens Serum Institute of India et Biological E, respectivement premier et quatrième fournisseur des pays membres de Gavi, les Brésiliens Institut Butantan et Bio-Manguinos, ainsi que l'acteur Chinois CNBG. Produisant des vaccins peu onéreux et de plus en plus fiables, ces derniers ne cessent de gagner des parts de marché, poussés par une recherche d'autosuffisance dans leurs pays et par

une volonté de se développer sur la scène internationale. Ils sont aujourd'hui de plus en plus sollicités par les ONGs et les gouvernements des pays émergents et les nouveaux pays industrialisés, impactant les prix du marché de manière inquiétante pour les leaders européens et américains.

En effet, outre des coûts de main d'oeuvre inférieurs dans les pays émergents, les différences technologiques et réglementaires existantes entre ces deux groupes d'acteurs creusent d'importants écarts de prix. D'un point de vue technologique, les acteurs des pays émergents produisent leurs vaccins en utilisant des méthodes moins innovantes et coûteuses. De plus, les contraintes réglementaires plus strictes imposées par l'Europe et les US entraînent également des coûts supplémentaires.

« *Face à cette tendance, les producteurs des pays occidentaux revoient leur positionnement stratégique. Ainsi, des acteurs comme Janssen Vaccine et Pfizer cherchent aujourd'hui à se recentrer sur la production de nouveaux vaccins. On peut donc se poser la question de l'avenir de ces grands groupes pharmaceutiques sur les marchés des pays émergents. Les multinationales vont-elles recentrer leurs activités vers le développement de vaccins à forte valeur, et abandonner les marchés émergents au profit des acteurs locaux ?* », s'interroge Aurélie Malécot-Chabanel, d'Alcimed.

A propos d'alcimed

ALCIMED (www.alcimed.com) est une société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés, spécialisée dans les sciences de la vie (santé, biotech, agroalimentaire), la chimie, les matériaux et l'énergie ainsi que dans l'aéronautique, le spatial, la défense et les Politiques Publiques. ALCIMED s'appuie sur une équipe de 180 collaborateurs, répartis par secteur et capables de prendre en charge des missions extrêmement variées depuis des sujets marketing & ventes (études de marché, ciblage de nouveaux besoins, positionnement d'un nouveau produit...) jusqu'à des problématiques stratégiques (stratégie de développement, recherche & évaluation de cibles d'acquisition, organisation d'une activité, conception / évaluation / déploiement de politiques publiques...). La société dont le siège est à Paris, est présente à Lyon et à Toulouse ainsi qu'en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre et aux Etats-Unis.

Contact :

ALCIMED
Tél. : 01 44 30 44 30
www.alcimed.com

LE DOSAGE DES LIQUIDES AU CŒUR DES LABORATOIRES



LIQUIDES AGRESSIFS,
ERGONOMIE,
RÉPÉTABILITÉ ET PRÉCISION

Pompes SIMDOS® 10 et SIMDOS® 02

CONCEPTEUR | FABRICANT
POMPES & SYSTEMES OEM
EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE



www.knf.fr

