

Quel est le poids de l'industrie du vaccin ?

77

le chiffre

5¹

laboratoires
se partagent 80 %
du marché mondial.

L'industrie du vaccin est très typique de la nouvelle économie de la connaissance, fondée sur la recherche, les biotechnologies et les plateformes technologiques.

Son importance dans la sécurité sanitaire d'un pays en fait aussi un enjeu politique, voire stratégique, de première importance. L'industrie du vaccin est donc un acteur clé de la compétitivité globale européenne.

L'industrie mondiale du vaccin

- ▶ L'industrie mondiale du vaccin est très concentrée du fait même de la spécificité de sa production. Elle exige des investissements considérables par rapport à ceux des médicaments classiques : la R&D représente en effet plus de 20 % du chiffre d'affaires des laboratoires de vaccins et nécessite des savoir-faire pointus et des équipements sophistiqués, ainsi que l'établissement de partenariats.
- ▶ Le temps de mise sur le marché des vaccins est plus long que celui des médicaments classiques, compte tenu de la multiplicité des contrôles d'efficacité et de sécurité.

L'industrie du vaccin représentait moins de 3 % du marché mondial du médicament en 2009. Mais, avec un taux de croissance de plus de 11,5 %² par an, elle apparaît comme un des secteurs les plus dynamiques de l'économie de la santé. Son chiffre d'affaires devrait atteindre 52 milliards de dollars (42,3 milliards d'euros) en 2016 contre 25 milliards de dollars (20,3 milliards d'euros) attendus en 2012.

La place de l'Europe et de la France

Les industriels européens produisent 90 %³ des vaccins utilisés dans le monde. Ils exportent 84 % de leur production, soit 3,5 milliards de doses par an. L'Europe attire 65 % des projets d'investissement en recherche.

Parmi les 32⁴ principaux sites de production mondiaux, plus de 60 % sont en Europe. Treize pays européens accueillent ces sites de production qui emploient plus de 20 000 personnes. Dans le reste du monde, seuls cinq pays sont dotés de tels sites, la plupart en Amérique du Nord.

La France, à égalité avec l'Allemagne, abrite trois centres de R&D et deux centres de production, ainsi qu'un pôle de compétitivité consacré à l'infectiologie basé à Lyon.

Les industriels du vaccin continuent à investir et à nouer des partenariats

- ▶ L'industrie européenne du vaccin attire la majeure partie des projets d'investissement de recherche. 127 vaccins sont en développement, dont 29 en phase III. Des vaccins contre la fièvre dengue, le VIH, la malaria, l'herpès, les hépatites C et E, notamment, sont en phases d'essais cliniques.
- ▶ L'industrie du vaccin est au centre de nombreuses collaborations, notamment avec des sociétés de biotechnologies, pour la mise au point de vaccins thérapeutiques.
- ▶ L'industrie européenne du vaccin montre cependant quelques signes de déclin au profit des États-Unis. La France, qui est pourtant un des leaders européens du vaccin, voit sa position s'effriter : dans le domaine des vaccins et de l'immunologie, elle est présente mais sans leadership sur les trois approches technologiques⁵ à fort potentiel à l'horizon 2025.

Les cancers totalisent environ 60 %⁶ des études en cours sur les nouveaux vaccins.

(1) EVM. European Vaccine manufacturers. Vaccines' contribution to Europe future. (2) Market research. Global vaccine market. Août 2011. (3 et 4) EVM. Ibid cité. (5) Étude du comité de biotechnologies du Leem. 2012. Immunothérapie. www.leem.org (6) PHRma. Medicines in Development. 2011.