

LA BIG PHARMA POURSUIT SA RAISON D'ÊTRE : INNOVER

À partir d'une analyse extensive des portefeuilles de projets R&D du top 20 de l'industrie pharmaceutique, la dernière publication des Echos Etudes « Stratégie portfolio R&D de la Big Pharma » présente un panorama des stratégies d'innovation R&D de l'industrie pharmaceutique, analyse à 360° le pipeline du top 20 des acteurs mondiaux, et décrypte son adéquation avec les enjeux sanitaires majeurs.

DIVERSIFIER SES SOURCES D'INNOVATION

Progression de 76% en dix ans du coût moyen de développement d'un actif, augmentation de 15% de la durée moyenne de développement sur cette même période, baisse des revenus liés à l'expiration des brevets... : les industriels du secteur pharmaceutique ont fort à faire depuis quelques années. Pour continuer à innover à moindre frais par rapport à la R&D traditionnelle, l'innovation externe prend donc une place croissante. Des partenariats publics-privés pour les projets R&D les plus précoces, aux opérations de M&A pour ceux considérés comme « dérisqués », en passant par l'incubation « maison » pour les startups prometteuses : les formats sont multiples et varient en fonction de la prise de risque estimée. D'un point de vue tactique, l'intelligence artificielle joue désormais un rôle incontournable, notamment en optimisant le processus de découverte de nouvelles cibles thérapeutiques et de candidats médicaments, et le déroulement des essais cliniques.

RATIONALISER INLISSABLEMENT SON PORTEFEUILLE R&D

Si les 20 plus grosses entreprises mondiales en termes de budget R&D dépensent en moyenne 22% de leur chiffre d'affaires (CA) dans la R&D, on remarque de fortes disparités d'un acteur à l'autre.



Ainsi, Merck est le laboratoire qui consacre le plus d'efforts à la R&D tant en valeur qu'en part de CA (41%), tandis que d'autres laboratoires y attribuent la plus faible part de leur CA. Le top 20 de l'industrie pharmaceutique gère un portefeuille global de plus de 1500 projets (en phase I, II, III ou en examen réglementaire), qui couvrent 11 principales aires thérapeutiques. Adressée par 42% des projets R&D, l'oncologie arrive largement en tête. Suivent les maladies hématologiques et lymphatiques, puis les maladies infectieuses. Le positionnement des acteurs sur les 10 pathologies les plus ciblées reflète les orientations stratégiques de chacun. Si AstraZeneca et Roche se détachent tant en termes de volume que de maturité, Novartis, J&J, Merck, Abbvie, Gilead, Daiichi-Sankyo et Bristol Myers Squibb sont, quant à eux, caractérisés par un pipeline important en volume et d'une maturité globale moyenne.

RÉPONDRE AUX BESOINS MÉDICAUX INSATISFAITS POUR SE DIFFÉRENCIER

Le niveau d'adéquation du pipeline R&D

du top 20 de l'industrie pharmaceutique avec les principaux enjeux sanitaires mondiaux, tels que définis par l'Organisation Mondiale de la Santé, est très hétérogène. A l'exception des cancers investigués de manière extensive, les maladies chroniques ischémiques, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, les infections des voies respiratoires inférieures, la maladie d'Alzheimer et le diabète ne sont pas ciblées par plus d'une quinzaine de projets R&D chacune. Enfin, les traitements en cours de développement clinique contre les AVC, les maladies diarrhéiques et les maladies rénales manquent. A l'heure où de nouveaux enjeux - la santé de la femme, la santé environnementale, la santé mentale ou encore le vieillissement en bonne santé, par exemple - se font de plus en plus prégnants, les défis ne manquent pas pour les acteurs, qui remanient inlassablement leurs portefeuilles R&D afin de les rationaliser et de se différencier en répondant aux besoins médicaux non encore satisfaits.



Sommaire de l'étude

Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude

Une R&D en restructuration : de la stratégie à la mise en œuvre

Une nécessité d'innover qui s'étend bien au-delà de la R&D

Panorama des stratégies d'innovation : des programmes précoces aux projets « dérisqués »

Analyse des outils au service de l'accélération du processus de R&D

Enseignements phares : Comment l'industrie pharmaceutique innove-t-elle ?

Analyse du portfolio R&D du top 20 de l'industrie pharmaceutique

Analyse du portefeuille par acteur & zoom sur le top 5

Panorama du top 10 des aires thérapeutiques les plus investies

Décryptage du top 10 des maladies les plus adressées et produits associés

Enseignements phares : Quels arbitrages stratégiques font les industriels en termes d'aires thérapeutiques et de pathologies ? Comment se différencier de la concurrence ?

Perspectives pour l'industrie pharmaceutique

Analyse croisée du portfolio de la Big Pharma avec les principaux enjeux sanitaires & besoins médicaux non rencontrés

Panorama des médicaments à venir

Décryptage des nouvelles tendances : aires thérapeutiques émergentes, nouveaux enjeux de santé publique, etc.

Enseignements phares : Quels seront les médicaments de demain ? L'industrie pharmaceutique adresse-t-elle principaux enjeux sanitaires actuels et à venir ?

À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES

Les Echos Études est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 25 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :

Service Client : tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : etudes@lesechos.fr

Service Presse : Charlotte Saiman tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : csaiman@lesechos.fr

La reproduction de tout ou partie de ce communiqué, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source « Les Echos Etudes ».