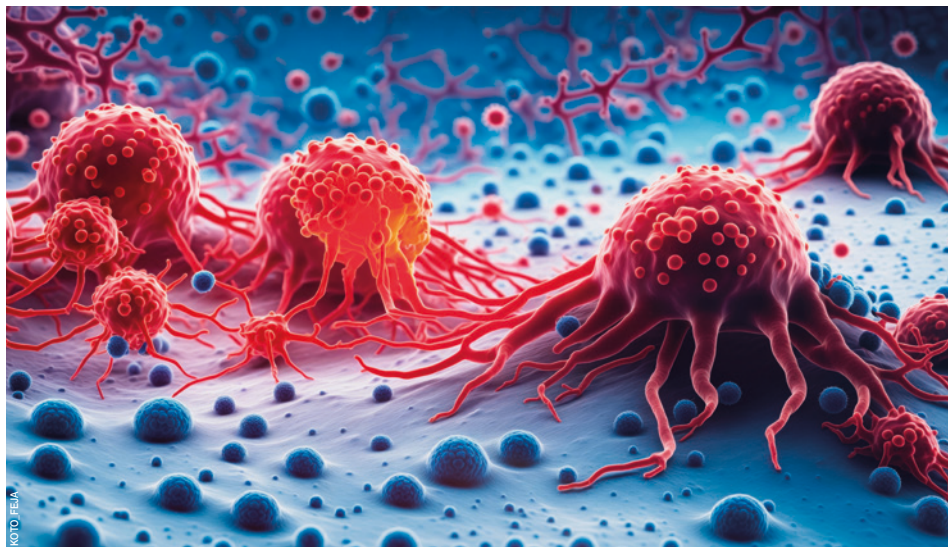


ONCOLOGIE : LE BOOM DES IMMUNOTHERAPIES

A partir d'une analyse exhaustive des alternatives thérapeutiques actuelles contre le cancer, la dernière publication des Echos Etudes « Immuno-oncologie : un marché en plein essor » décrypte le marché mondial des immunothérapies en oncologie, analyse en profondeur le marché français, et apporte un éclairage sur les médicaments à venir et les principaux enjeux pour les industriels pharmaceutiques et les fabricants de biosimilaires.



L'IMMUNOTHÉRAPIE : UN PILIER INCONTOURNABLE DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie... : depuis quelques années, ces traitements conventionnels laissent de plus en plus la place à de nouvelles options thérapeutiques. Ainsi, les immunothérapies occupent désormais une position clé dans le traitement du cancer. Leur force ? Activer le système immunitaire afin qu'il reconnaisse les cellules cancéreuses et les détruise. Un mode d'action perçu - à certains égards - comme moins toxique que d'autres traitements. En outre, les progrès fulgurants dans le domaine de la génomique et de l'immunologie façonnent un paysage thérapeutique, où l'immunothérapie devient une option de plus en plus envisageable en première intention. Cette transformation remet en question les schémas traditionnels de prise en charge du cancer, ouvrant la voie à une approche plus personnalisée et ciblée. Les immunothérapies ont ainsi le potentiel de dépasser leur positionnement actuel et visent à se substituer de plus en plus aux approches traditionnelles, telles que la chimiothérapie et la radiothérapie.

UN MARCHÉ QUI EXPLOSE EN FRANCE ET DANS LE MONDE...

Estimé à 85 milliards de dollars en 2023, le segment des immunothérapies repré-

sente environ 40% du marché mondial des traitements contre le cancer. Si les produits « stars » ont longtemps été les inhibiteurs de points de contrôle - qui dominent toujours largement le marché - d'autres immunothérapies prennent de l'ampleur, comme les cellules CAR-T. En France, on dénombre 26 médicaments commercialisés, 10 d'entre eux se partageant 90% de la valeur du marché. La concurrence est rude et les stratégies cliniques variées. Si la plupart entrent par la petite porte avec un premier positionnement de niche (en dernière intention ou après un premier échec thérapeutique), nombreux sont ceux qui multiplient ensuite les extensions d'indications pour gagner peu à peu des parts de marché et s'imposer. D'autres encore envisagent des combinaisons avec un autre traitement, dont parfois une autre immunothérapie à l'image du combo Yervoy® + Opdivo® de Bristol Myers Squibb (BMS). Parmi les leaders du marché, MSD, J&J et BMS figurent en tête devant AstraZeneca ou encore Roche, pour ne citer qu'eux.

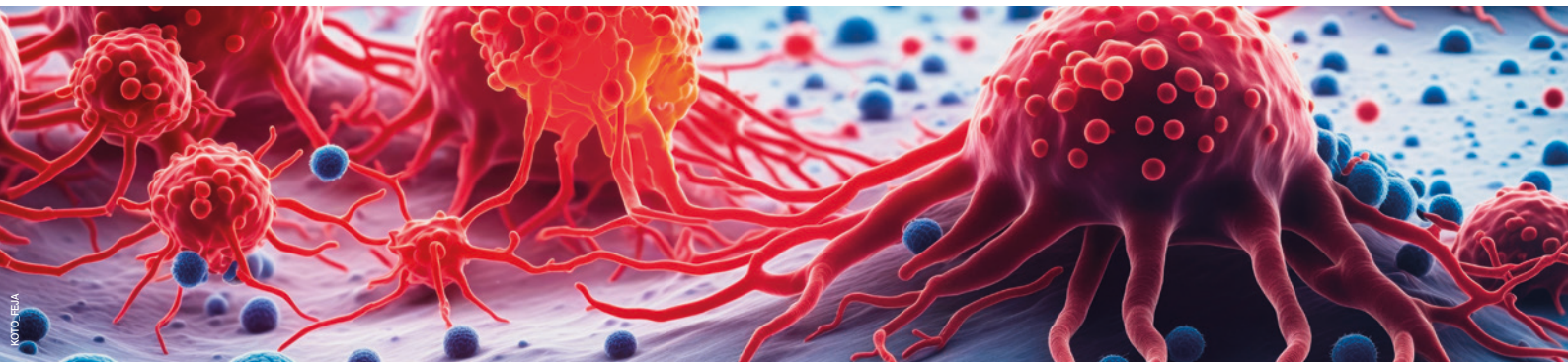
... ET QUI N'A PAS FINI DE SURPRENDRE.

Les alternatives pour soigner le mal du siècle ne devraient pas manquer dans les années à venir ! Et pour cause : l'oncologie revêt une place de choix dans le portefeuille

R&D de l'industrie pharmaceutique. En effet, les yeux sont rivés vers les nouvelles options thérapeutiques pour vaincre le cancer, dont les immunothérapies font plus que jamais partie. Ainsi, elles concernent environ 40% des projets R&D matures (en examen réglementaire) en oncologie du top 20 de l'industrie pharmaceutique mondiale. Par ailleurs, 6 médicaments actuellement en autorisation d'accès précoce ou compassionnel sont susceptibles de se voir approuver prochainement. D'autre part, si MabThera® est le seul bioréférent concurrencé par des produits bioéquivalents en France, les opportunités pour les fabricants de biosimilaires de se positionner sur ce marché devraient être nombreuses dans les années à venir. En effet, d'ici 2030 les brevets de 6 médicaments - dont ceux des 3 produits leaders - tomberont dans le domaine public. Néanmoins, ils ne devraient pas empêcher le marché de continuer sa croissance fulgurante. A court terme, Les Echos Etudes estiment un taux de croissance annuel moyen à 2 (gros) chiffres...

Une étude réalisée en partenariat avec la société Erdyn et le GERS Data





Sommaire de l'étude

Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude et enseignements clés

Historique et place dans l'arsenal thérapeutique contre le cancer

Piliers thérapeutiques du cancer et historique de développement

Panorama des typologies d'immunothérapies en oncologie

Conclusion : place de l'immunothérapie dans l'arsenal thérapeutique contre le cancer

Décryptage du marché mondial de l'immuno-oncologie

Principaux centres de recherche mondiaux

Taille et dynamique du marché mondial

Principaux acteurs et nouveaux entrants

Zoom sur les produits stars du marché mondial

Place de l'immuno-oncologie dans le marché des thérapies en oncologie

Analyse du marché français de l'immuno-oncologie

Contexte & spécificités locales

Cartographie des produits commercialisés (ID cards)

Taille du marché de l'immuno-oncologie, évolution et segmentation

Analyse concurrentielle des leaders du marché & identification des stratégies gagnantes

Perspectives et enjeux pour les industriels de la santé

Principaux enjeux pour les industriels

Décryptage du pipeline des produits late-stage et place dans le portfolio oncologie des Big Pharma

Quelles perspectives pour l'immunothérapie en oncologie ?

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 ».