

Marché mondial du médicament vétérinaire



*Analyse du marché mondial du médicament vétérinaire
sur les 10 dernières années et perspectives d'évolution
Par types de marchés, types d'animaux, types de produits et fabricants*

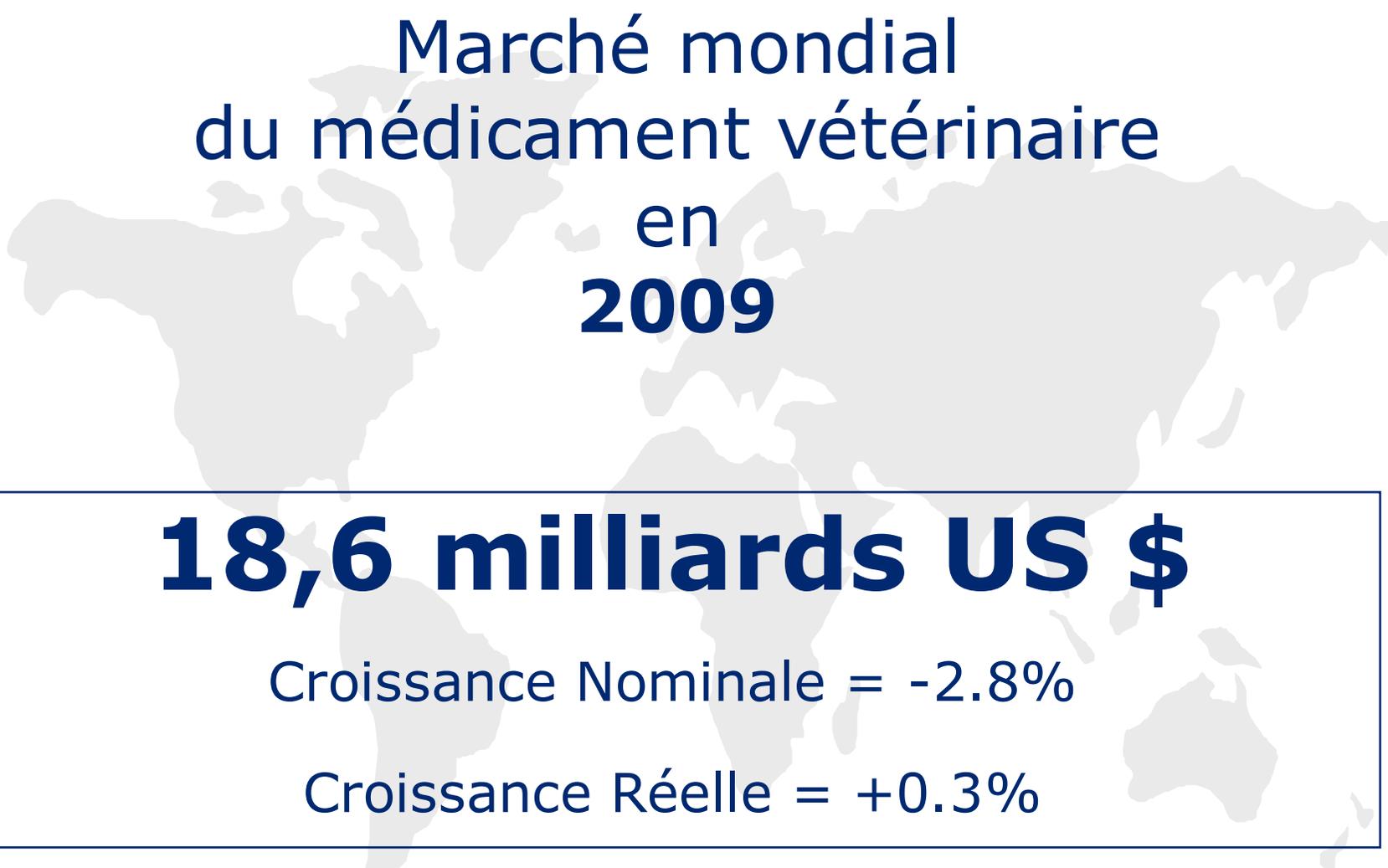
Jean-Louis CROSIA

*Académie Vétérinaire
24 Février 2011*

Marché mondial du médicament vétérinaire en **2009**



- *Par Espèce animale*
- *Par Région*
- *Par Catégorie de Produit*
- *Par Fabricant*



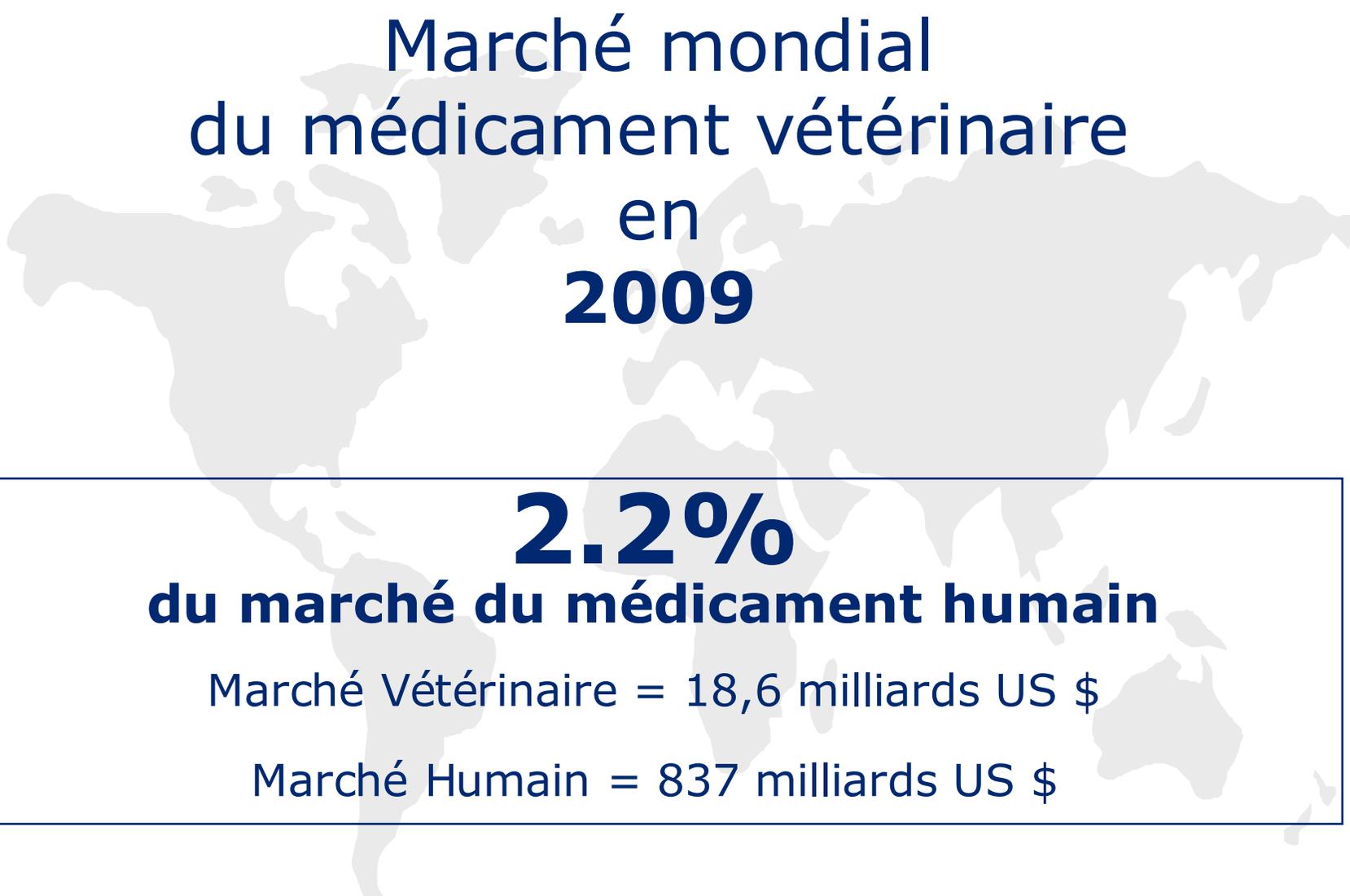
Marché mondial du médicament vétérinaire en **2009**

18,6 milliards US \$

Croissance Nominale = -2.8%

Croissance Réelle = +0.3%

Le marché du médicament vétérinaire inclut les aliments médicamenteux mais exclut les additifs nutritionnels, les produits pour l'environnement et les aliments pour animaux de compagnie



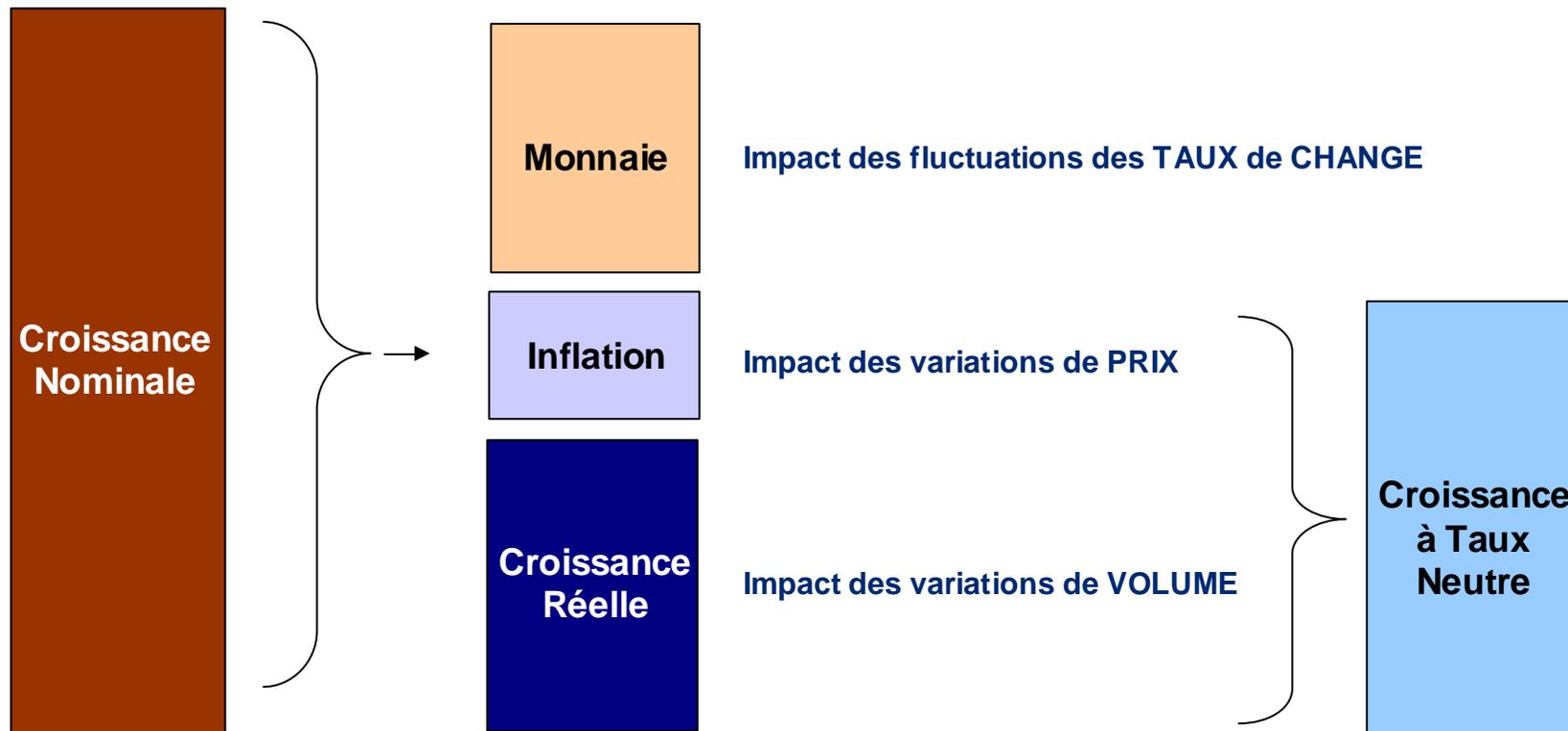
Marché mondial du médicament vétérinaire en **2009**

2.2%
du marché du médicament humain

Marché Vétérinaire = 18,6 milliards US \$

Marché Humain = 837 milliards US \$

Décomposition des **Taux de Croissance**

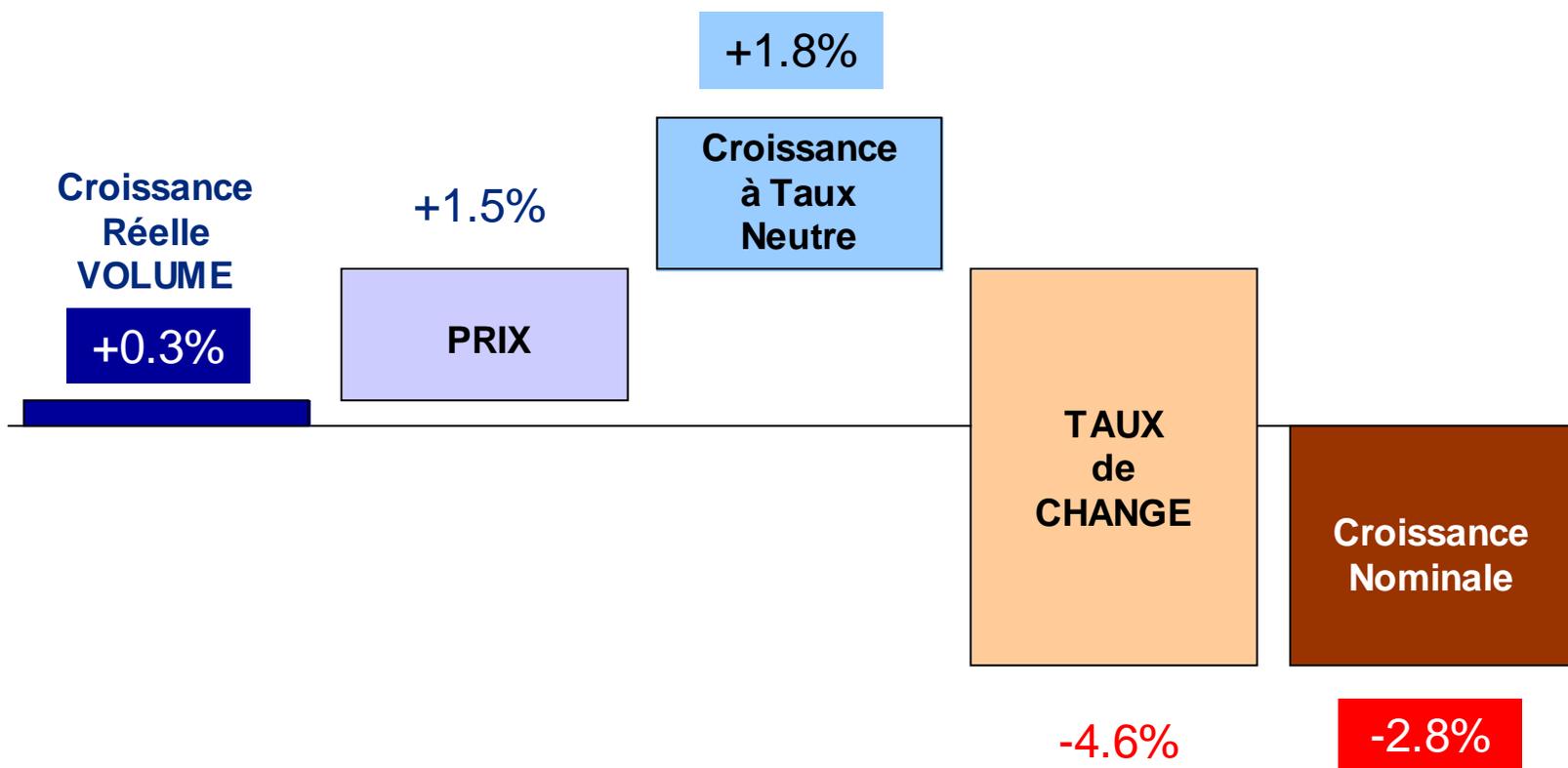


TCAC = Taux de Croissance Annuelle Cumulée (lissé)

Décomposition des Taux de Croissance

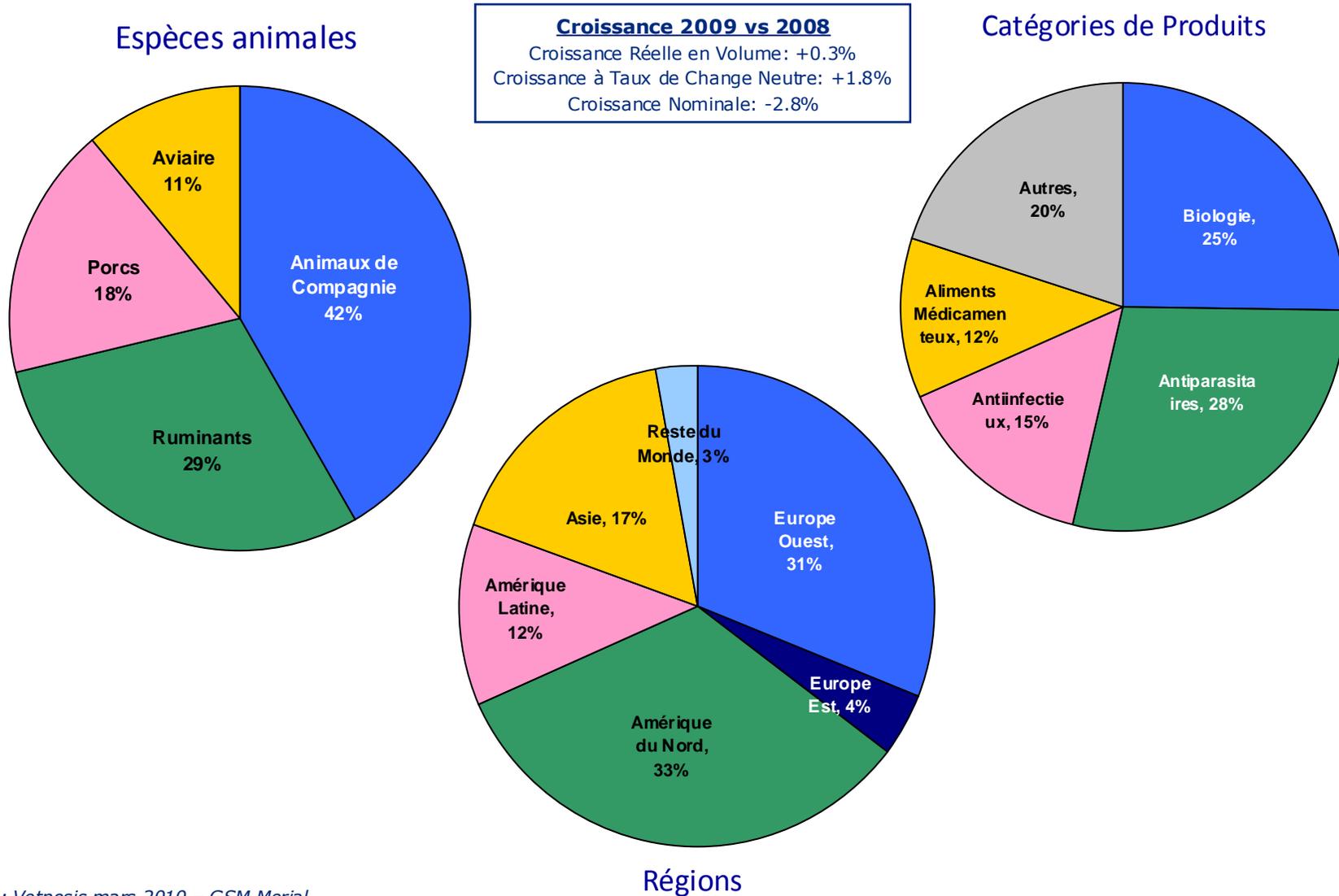
Croissance 2009 vs 2008

Croissance Réelle en Volume: **+0.3%**
Impact liée au changements de Prix: **+1.5%**
Croissance à Taux de Change Neutre: **+1.8%**
Impact du Taux de Change: **-4.6%**
Croissance Nominale: **-2.8%**



Marché du médicament vétérinaire

Structure du Marché



Fabricants

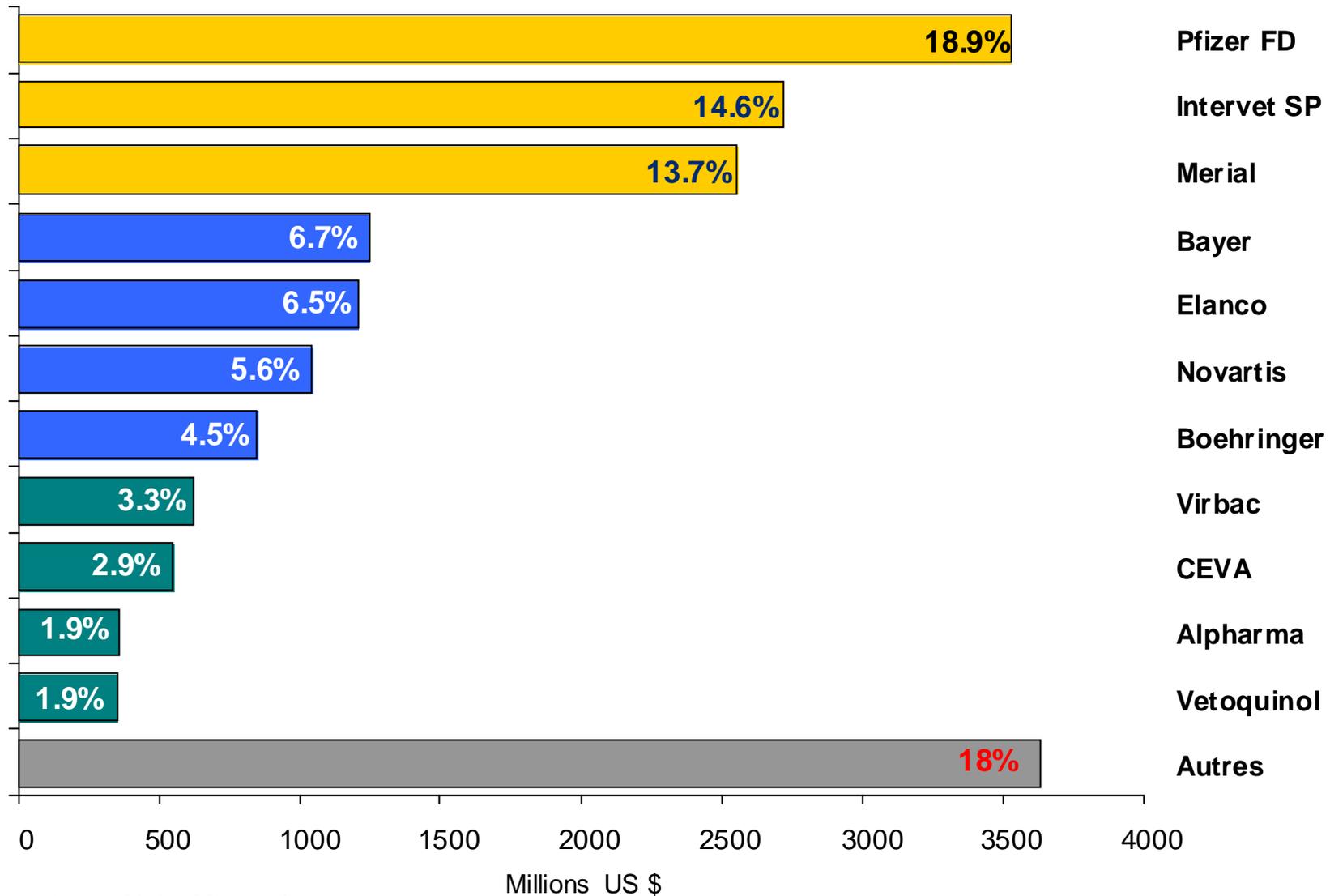
Marché du médicament vétérinaire

Croissance 2009 vs 2008

Croissance Réelle en Volume: +0.3%

Croissance à Taux de Change Neutre: +1.8%

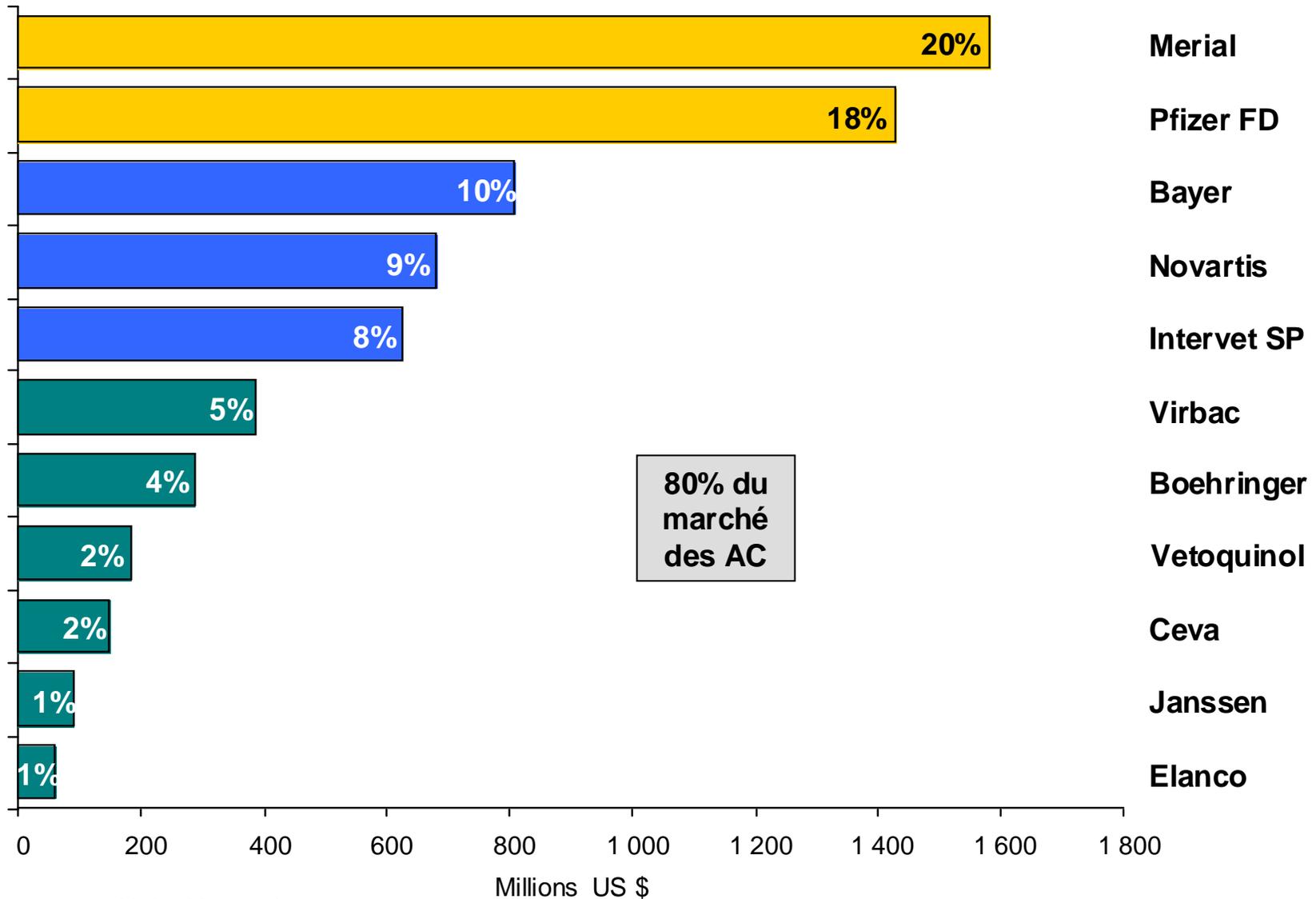
Croissance Nominale: -2.8%



Fabricants

Marché du médicament vétérinaire

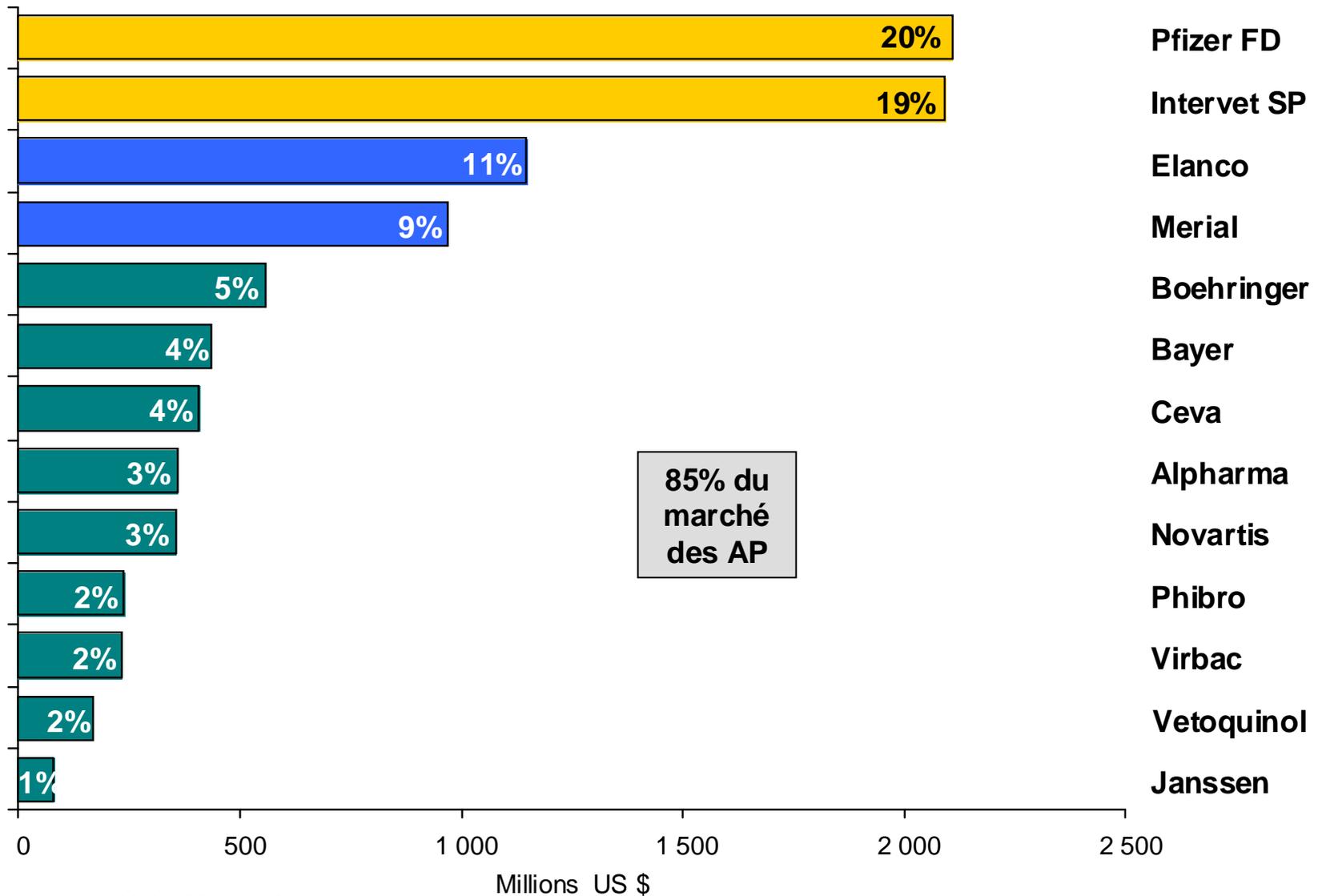
Animaux de Compagnie 2009



Fabricants

Marché du médicament vétérinaire

Animaux de Production 2009



Marché mondial du médicament vétérinaire



Tendances
2004-2009-2019

Analyse des Tendances

Marché du médicament vétérinaire

- La croissance du marché fut significative de 2002 à 2008 ...
 - Croissance constante depuis 2002 de l'ordre de 2 à 4% à taux réel avec une accélération notoire de 2005 à 2008.
 - Cette croissance étant principalement lié à celle du marché des animaux de compagnie et de la biologie.

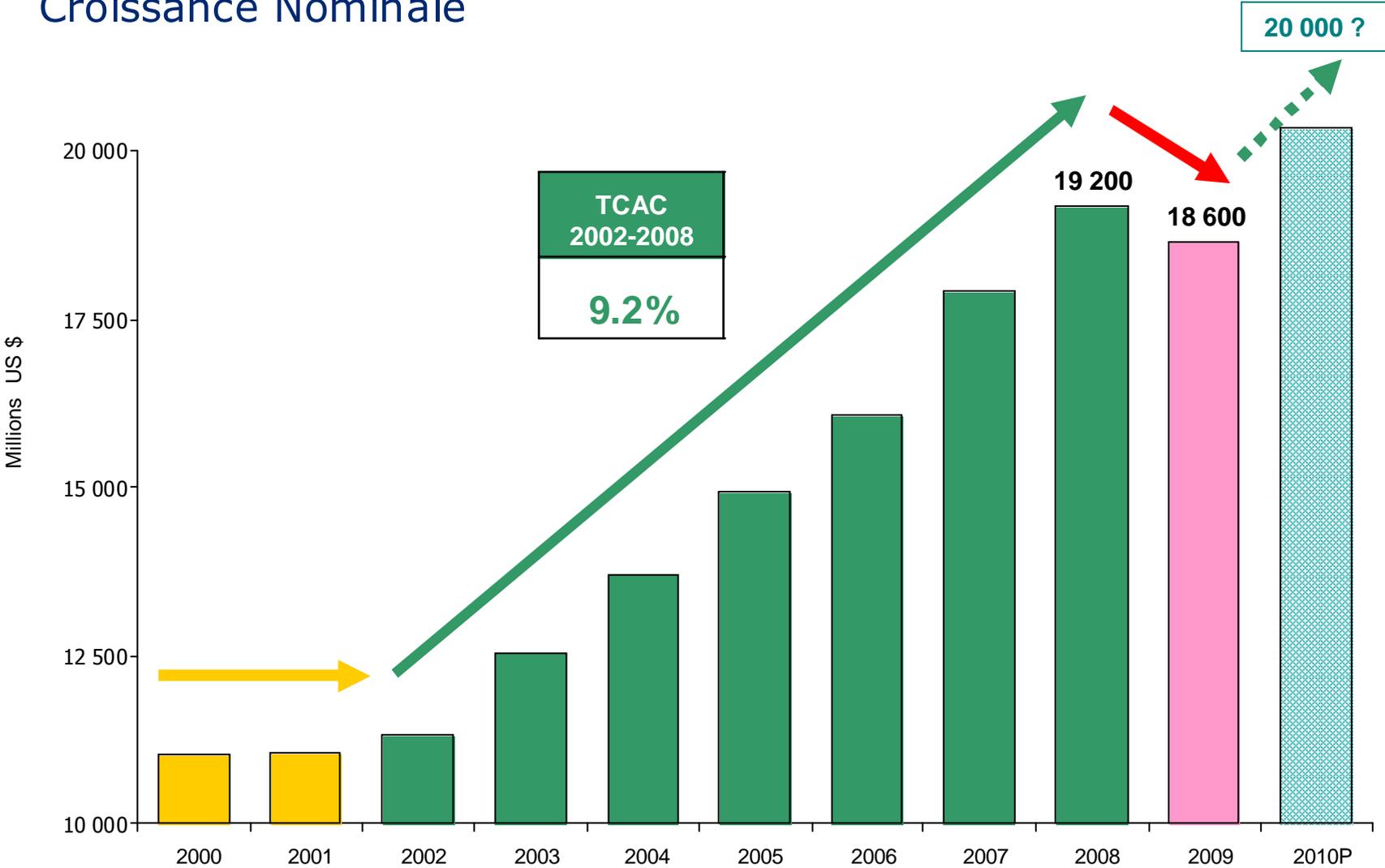
- ... stoppée par la crise en 2009.
 - Baisse importante de la croissance dès la fin 2008 sur un marché en croissance significative depuis 2002. Apparition de taux de croissance négatifs en 2009 suivi par un redressement en 2010 avec une possibilité de retrouver les taux de croissance antérieurs en 2010 et 2011.

- Le redressement aura lieu (2010 – 2014) ...
 - La question n'est pas de savoir si il y aura redressement, mais plutôt à quelle vitesse le marché se redressera.

- ... parce que les tendances sous jacentes demeurent très solides.
 - La crise observée en 2009 fut essentiellement une crise économique globale et non une crise de la santé animale.
 - Les leviers de croissance en santé animale demeurent fort sur le long terme pour les animaux de production aussi bien que pour les animaux de compagnie.

Marché du médicament vétérinaire

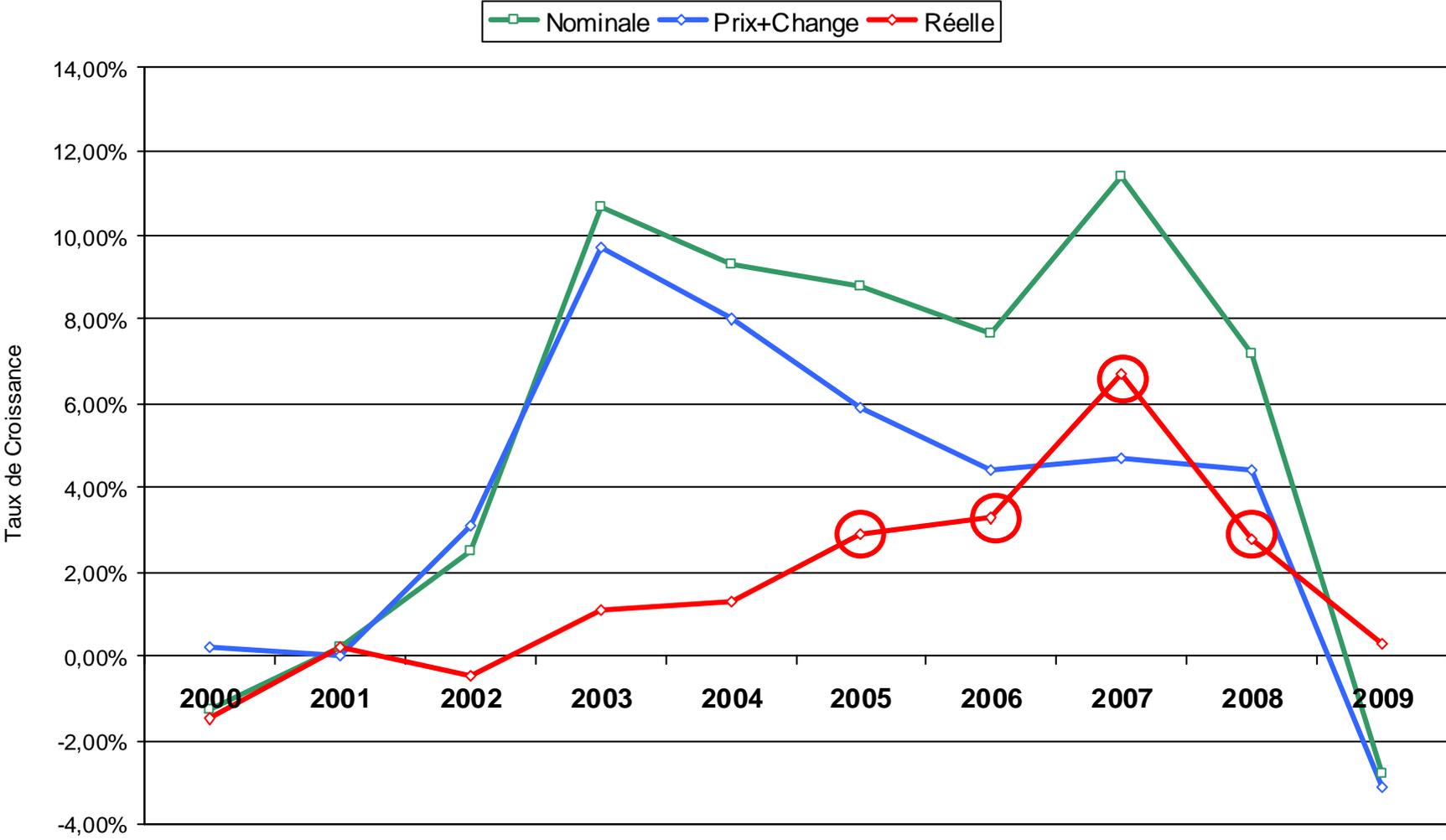
Croissance Nominale



Source : Vethosis mars 2010 – GSM Merial

Marché du médicament vétérinaire

Analyse des Taux de Croissance

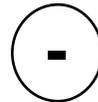


Source : Vetnosis mars 2010 – GSM Merial

Animaux de Compagnie

Analyse des tendances

Le marché des animaux de compagnie a présenté entre 2002 et 2008 une croissance double de celle du marché du médicament vétérinaire – Les prévisions pour les années à venir donnent une croissance bien plus modérée à moyen terme.



Croissance alimentée par des produits innovants et des produits répondant à des problématiques restées toujours sans solution satisfaisante.

Marché principalement dépendant du renforcement des liens entre l'animal et l'homme et l'innovation. Augmentation de la médicalisation et du niveau de dépense par animal.

Pression de la compétition qui va devenir beaucoup plus importante sur un segment de marché apparemment plus attractif.

Coûts de R&D en croissance avec le remplacement de "blockbuster" par des produits moins profitables et une augmentation des coûts pour atteindre le marché

Rapidité de redressement de l'économie: revenu des foyers

Arrivée des génériques sur le marché (fipronil)

Lancements de nombreux nouveaux produits

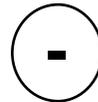
Coût de mise sur le marché en croissance

Antiparasitaires pour animaux de compagnie

Analyse des tendances

Les antiparasitaires représentent le segment le plus important du marché des médicaments pour animaux de compagnie et celui qui a eu la croissance la plus forte de 2002 à 2008.

La croissance de ce marché se poursuivra mais avec un taux d'autant plus modéré que ce marché sera mature.



Nouvelles molécules, formulations innovantes, segmentation du marché plus fine pour répondre à des besoins plus spécifiques liés à des parasites différents (puces, tiques, moustiques ...).

Impact du réchauffement climatique sur les parasites et la transmission de maladies.

Le soutien des Vétérinaires est fondamental pour le succès des nouveaux produits.

Extensions possibles sur différents canaux de distribution (professionnel et OTC)

Réglementation sur les pesticides

Compétition accrue, marché surpeuplé, expiration des brevets

Mauvaise utilisation des produits générant des perceptions d'inefficacité et des risques de résistance.

Réponse aux besoins satisfaite.

Rapidité de redressement de l'économie: revenu des foyers

Arrivée des génériques sur le marché (fipronil)

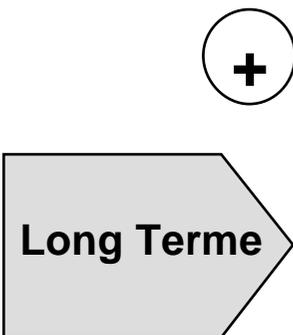
Lancements de nombreux nouveaux produits

Coût de mise sur le marché en croissance

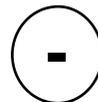
Animaux de Production

Analyse des tendances

Le marché du médicament pour animaux de production a eu une croissance relativement constante de 2002 à 2008. La demande croissante en protéines d'origine animale devrait assurer une croissance au moins identique dans les années à venir.



Changement des régions de production et de consommation au profit des pays BRIC
Augmentation de la demande dans les pays en développement avec une croissance du pouvoir économique
L'industrialisation des systèmes de production nécessitera un meilleur contrôle des maladies animales. Lancement de nouveaux vaccins contre de nouvelles maladies et de nouvelles technologies (facilité d'utilisation)



Baisse de la pression sur le prix des denrées animales ou d'origine animale: lait, viande
Incertitudes élevées sur les changements du climat et la spéculation sur les denrées
Passage de protéines à coût élevé (ruminant) vers des protéines à moindre coût (porc, volailles)
Compétition sur les terres à culture liée à la production des bio fuels



Impact de la crise économique: difficulté pour l'obtention de crédit, impact sur l'Europe de l'Est et les productions bovines et porcines
Réduction dramatique des volumes de production en 2009 pas encore totalement récupéré en Europe

Fabricants : Industrie pharmaceutique

Analyse des tendances

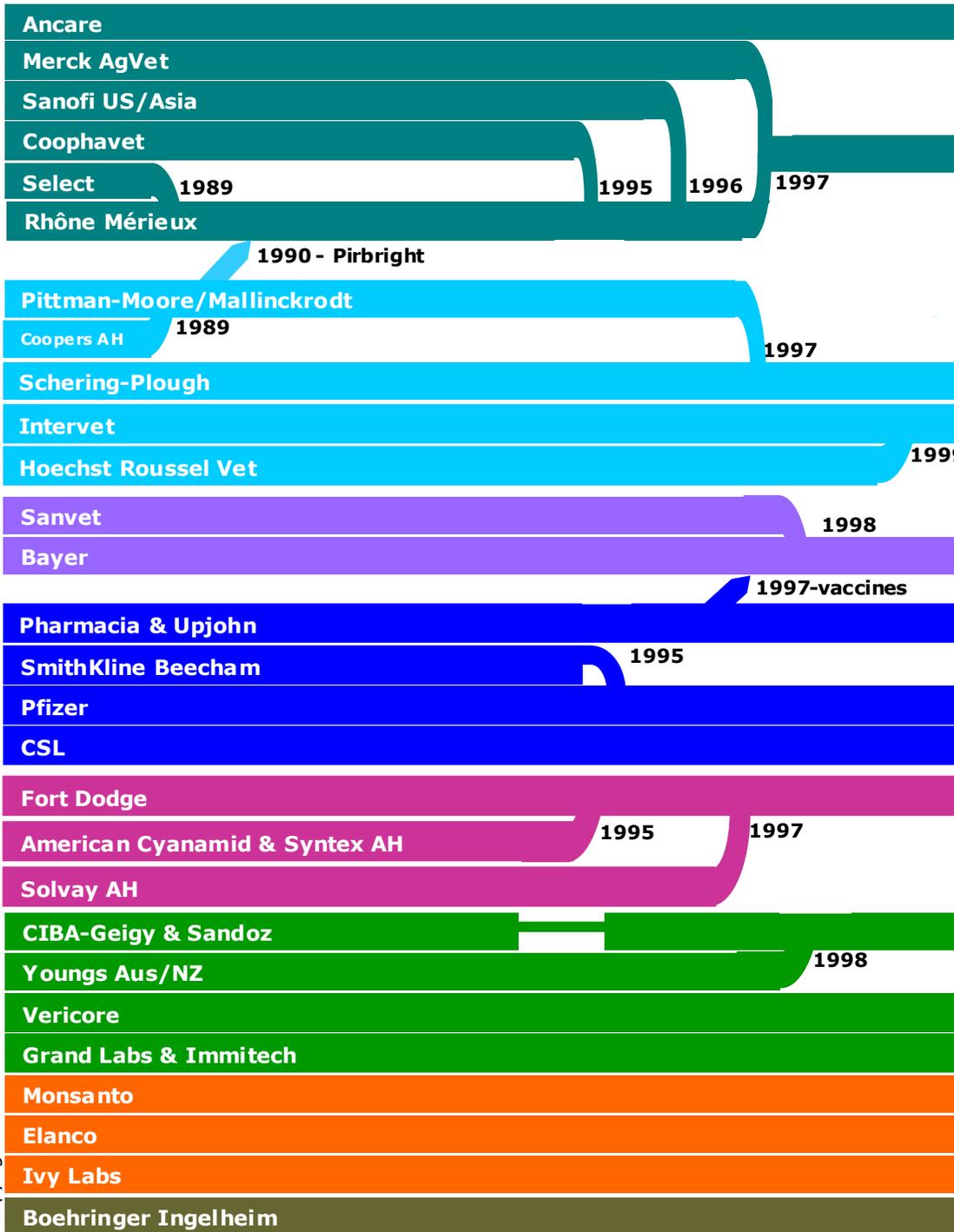
*Le paysage de l'industrie pharmaceutique a quelque peu changé depuis une vingtaine d'années. Les laboratoires vétérinaires **filiales des grands groupes pharmaceutiques humains internationaux** ont été ballotés au jeu des **fusions et acquisitions** dont la cible principale était le **médicament humain**.*

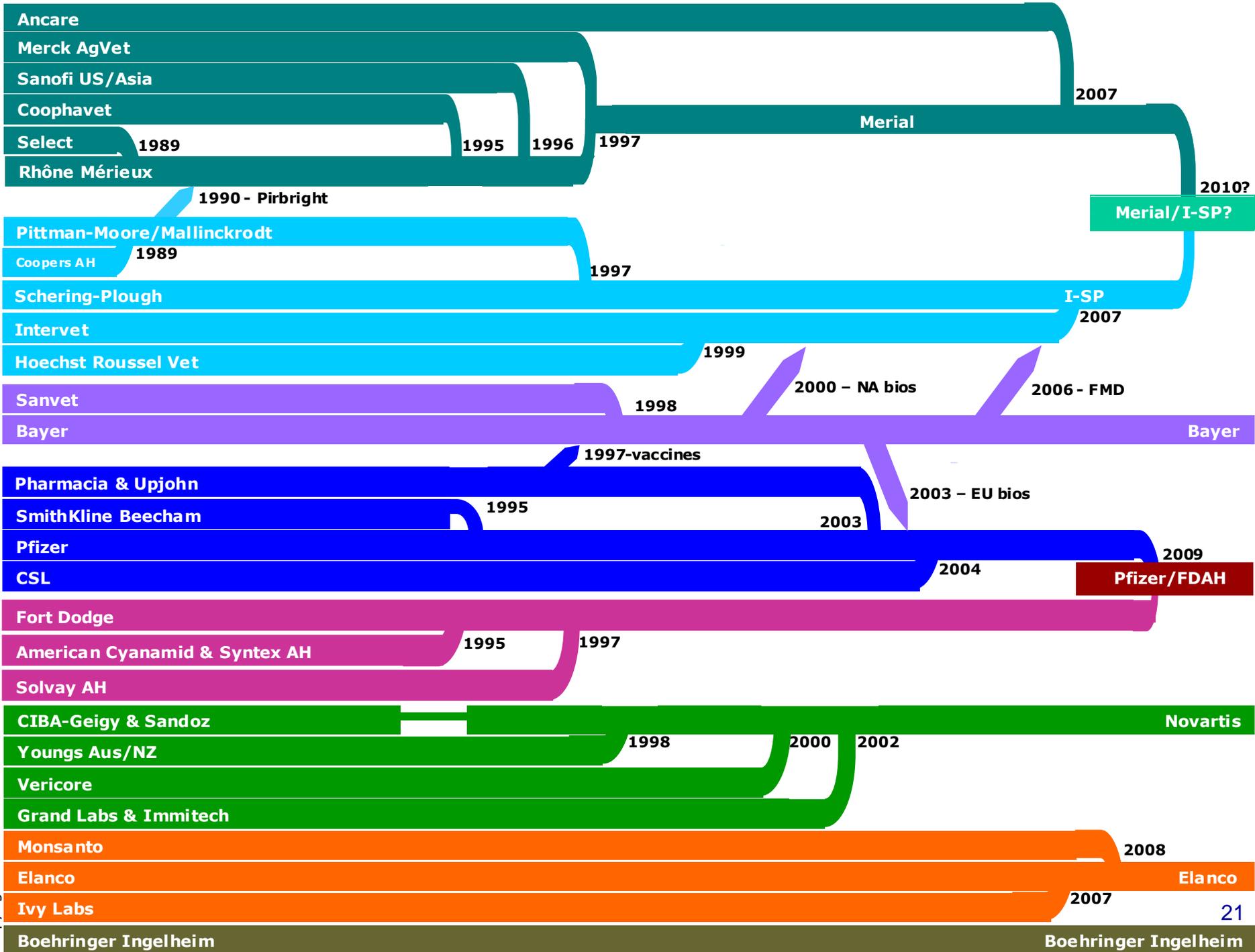
*La seule **fusion stratégique** dont l'objectif ait été le médicament vétérinaire fut la création de **Merial** en 1997 en regroupant les activités vétérinaires de Merck (Merck Agvet) et de Rhône Poulenc (Rhône Mérieux) au sein d'une JV 50/50 Merck – Rhône Poulenc (devenu Aventis, puis Sanofi Aventis).*

*Ainsi, depuis 1990, **27 entreprises** présentes ont été regroupées au sein de **6 acteurs majeurs**, Pfizer, Bayer, Novartis, Elanco, Intervet Schering-Plough et Merial, ces deux dernières devant vraisemblablement fusionner en 2011 pour devenir Merial-Intervet, JV 50/50 Merck – Sanofi Aventis.*

*Les autres acteurs ont pu et peuvent encore ainsi bénéficier des **désinvestissements obligatoires** imposés par les réglementations « **anti trust** » aux entreprises qui, suite aux fusions et acquisitions, présentaient des positions dominantes sur le marché. Ainsi des **laboratoires de taille moyenne** dont l'activité était plutôt locale ou très spécifique, Boehringer Ingelheim, Virbac, CEVA, Vetoquinol, sont devenus des **acteurs internationaux**.*

Ancare
Merck AgVet
Sanofi US/Asia
Coophavet
Select 1989
Rhône Mérieux
1990 - Pirbright
Pittman-Moore/Mallinckrodt
Coopers AH 1989
Schering-Plough
Intervet
Hoechst Roussel Vet
Sanvet
Bayer
Pharmacia & Upjohn
SmithKline Beecham
Pfizer
CSL
Fort Dodge
American Cyanamid & Syntex AH
Solvay AH
CIBA-Geigy & Sandoz
Youngs Aus/NZ
Vericore
Grand Labs & Immitech
Monsanto
Elanco
Ivy Labs
Boehringer Ingelheim





Fabricants : Industrie pharmaceutique

Analyse des tendances

*L'industrie du **médicament vétérinaire** ne représentant que **2,2% du chiffre d'affaires du médicament humain** se retrouve ainsi très limitée dans sa **capacité d'investissement en R&D** et donc sa capacité à apporter des **réponses innovantes** aux besoins du marché.*

*Un des éléments positifs dans les regroupements des grands groupes pharmaceutiques est la capacité à mettre davantage de **moyens en commun** en R&D et à pouvoir également bénéficier de la **recherche issue de l'activité pharmaceutique humaine** du groupe.*

*L'industrie du **médicament vétérinaire** est donc non seulement très étroitement liée à celle du **médicament humain** mais aussi condamnée à être aussi **profitable** pour demeurer un centre d'intérêt pour les **investisseurs** que sont ces grands groupes.*

Conclusion

Marché du médicament vétérinaire

*Le marché du médicament vétérinaire a présenté une **croissance réelle et continue au cours des 10 dernières années**, liée à l'émergence du marché des **animaux de compagnie** et à la nécessité de toujours **contrôler les maladies chez les animaux de production**.*

*Le ralentissement observé en 2009 fut **consécutif à la crise économique**.*

*La tendance, déjà observée en 2010, est de revenir à une **croissance stable pour les 5 prochaines années**, basée aussi bien sur le dynamisme du marché des animaux de production lié à la **demande croissante en protéines animales** que celui des animaux de compagnie lié au **renforcement du lien animal-homme** et à l'augmentation de la **médicalisation** dans les pays développés ou ceux **en voie de développement** avec une croissance du pouvoir économique.*



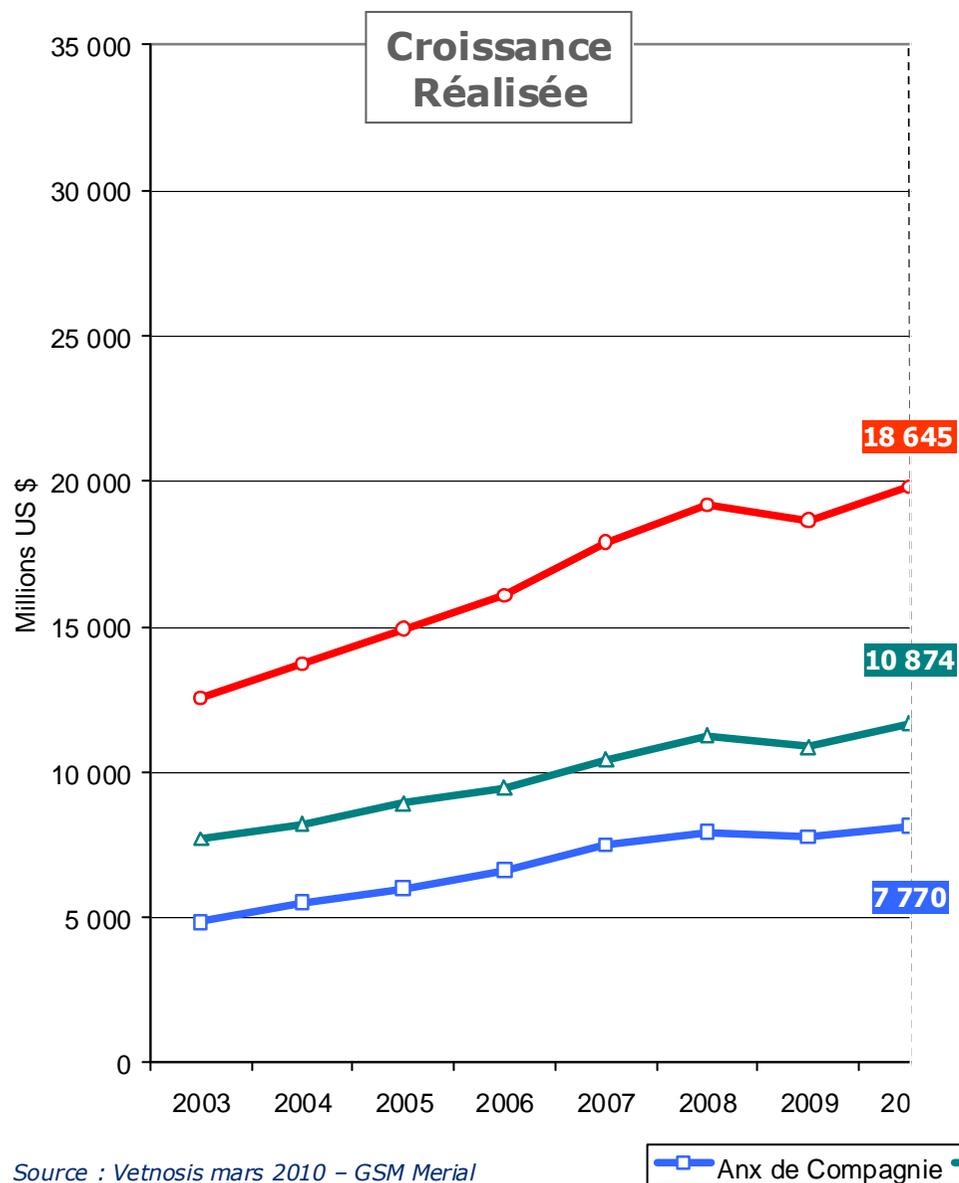
Marché mondial du médicament vétérinaire



Analyse des Tendances **2004-2009-2019**

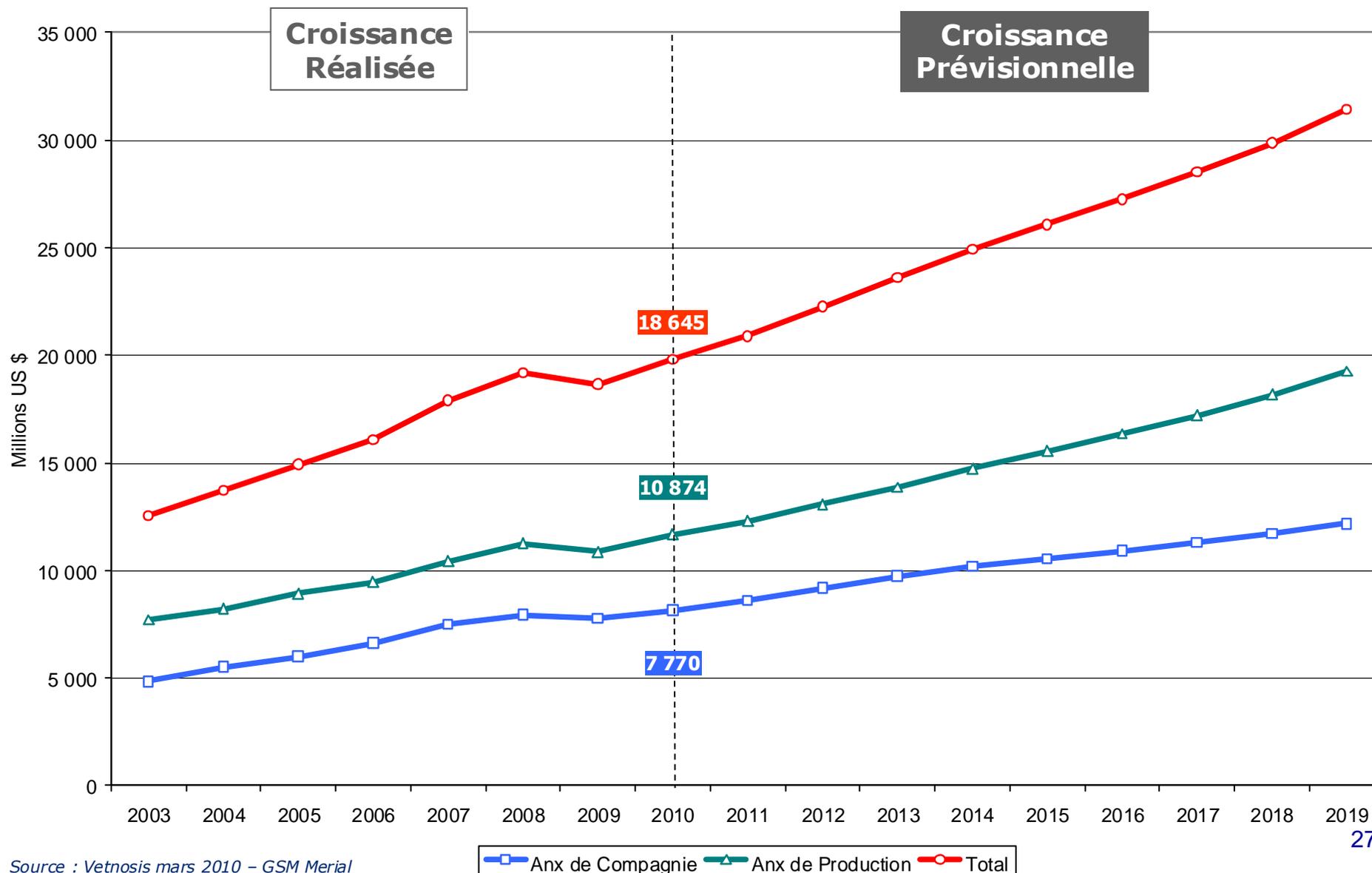
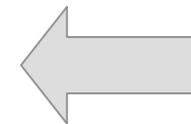
Espèces Animales

Marché du médicament vétérinaire



Espèces Animales

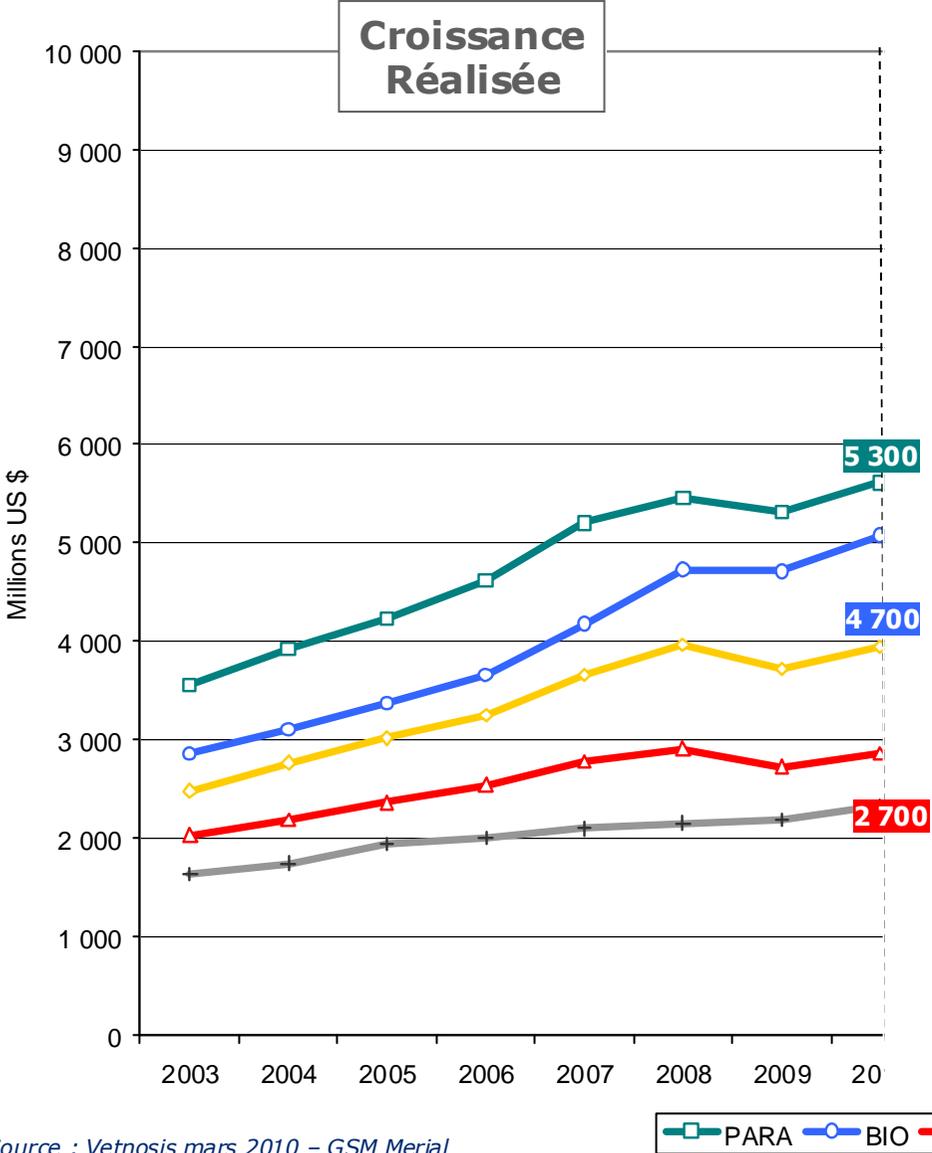
Marché du médicament vétérinaire



Source : Vethosis mars 2010 - GSM Merial

Catégories de Produits

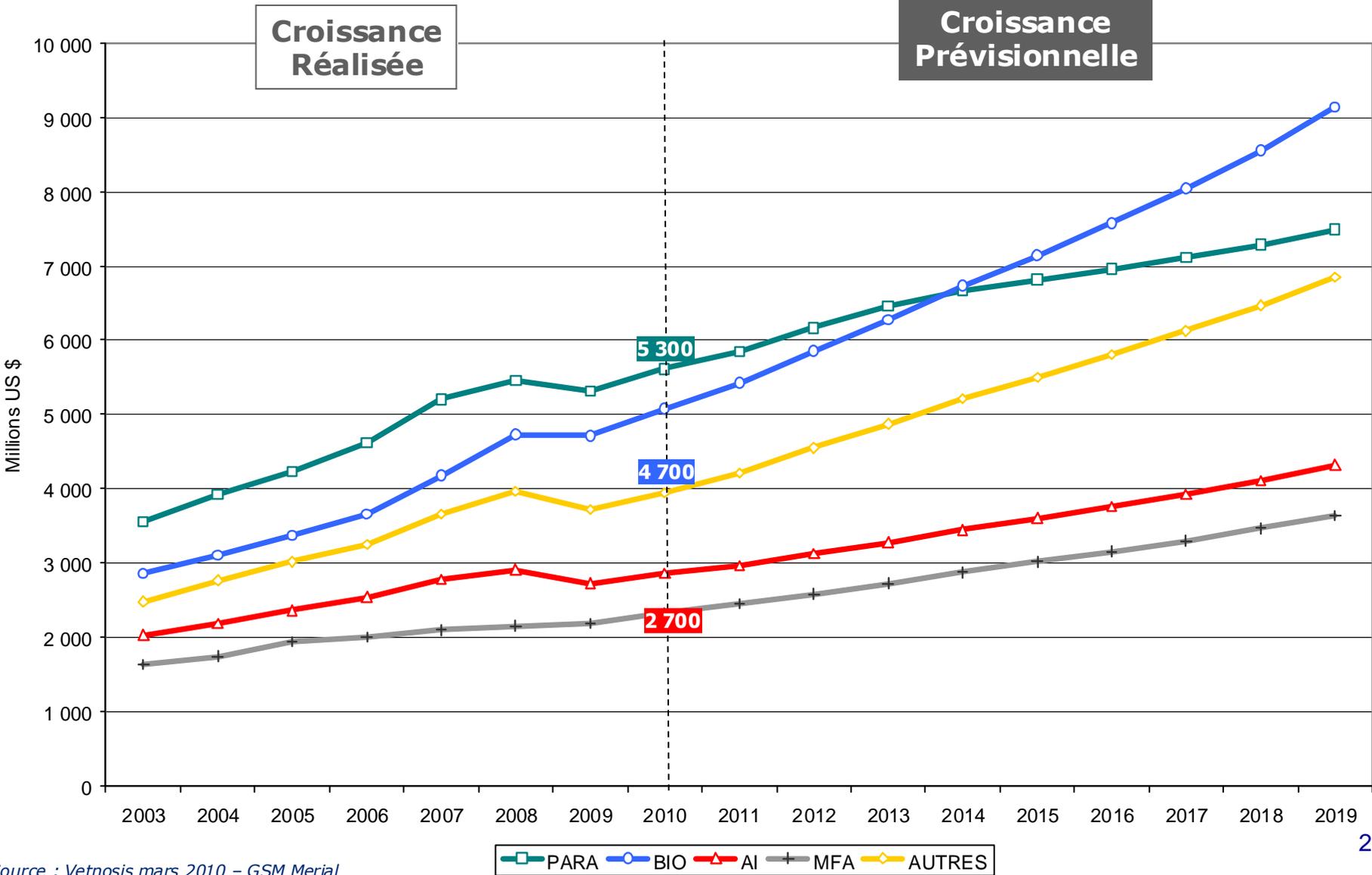
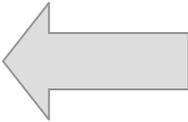
Marché du médicament vétérinaire



Source : Vethosis mars 2010 – GSM Merial

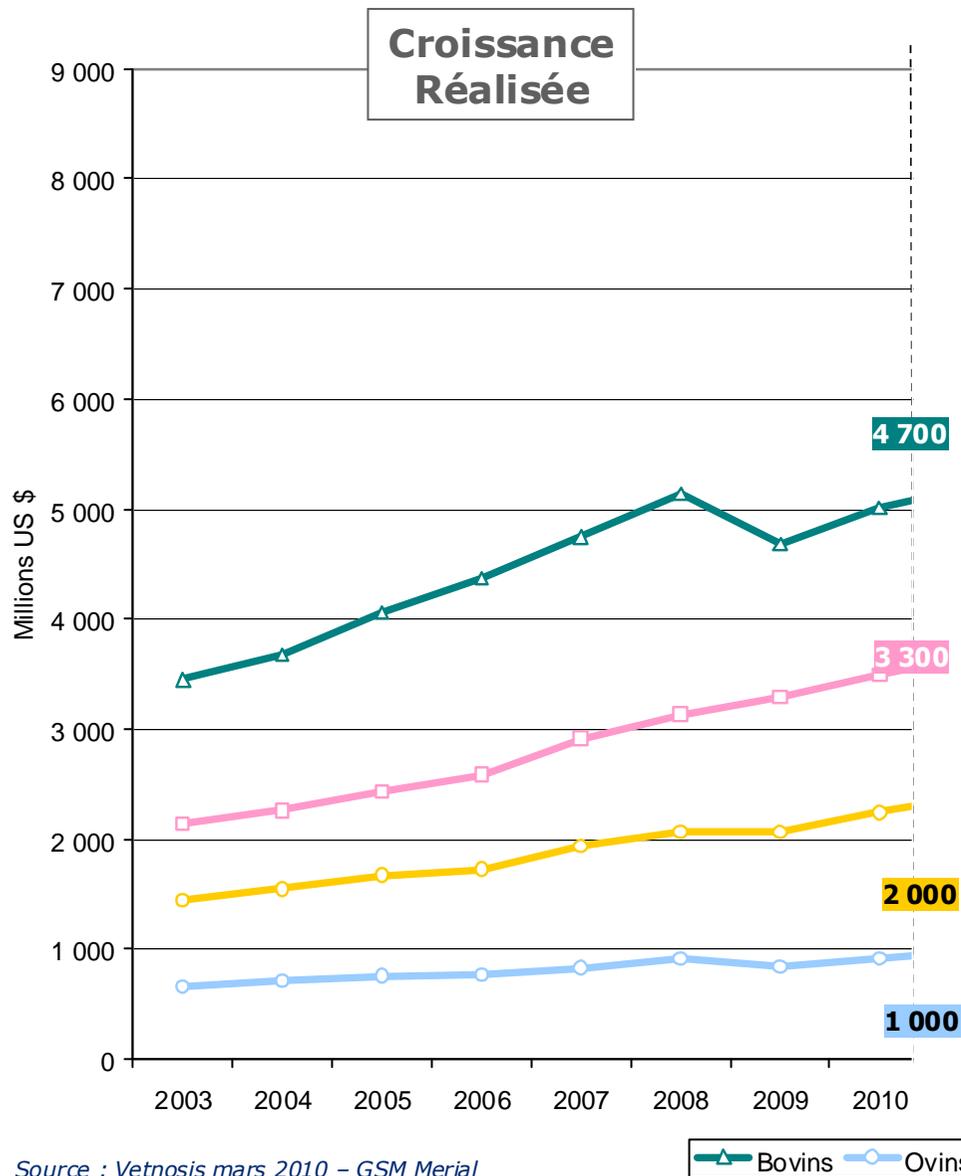
Catégories de Produits

Marché du médicament vétérinaire



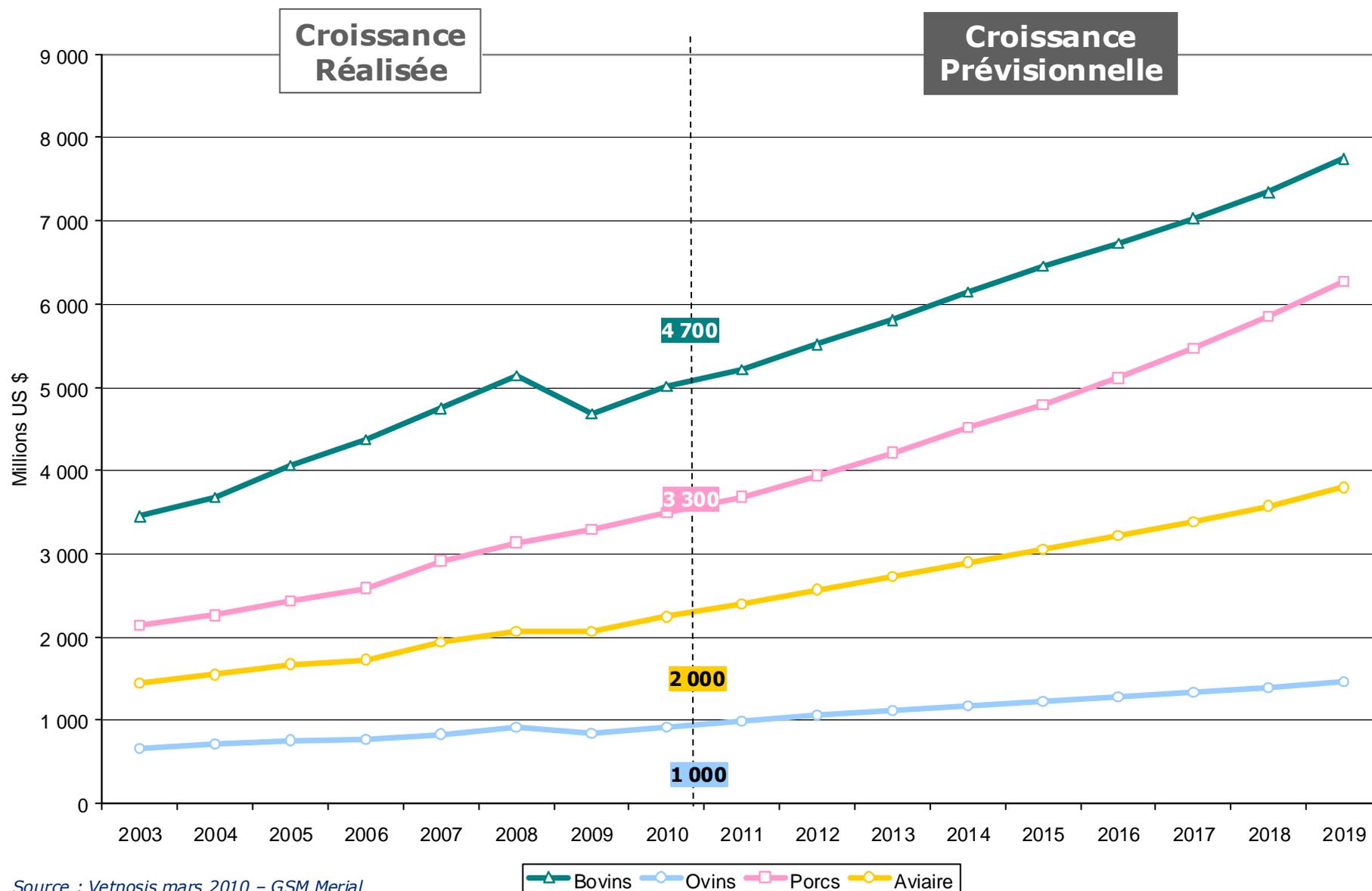
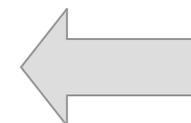
Animaux de Production

Marché du médicament vétérinaire



Animaux de Production

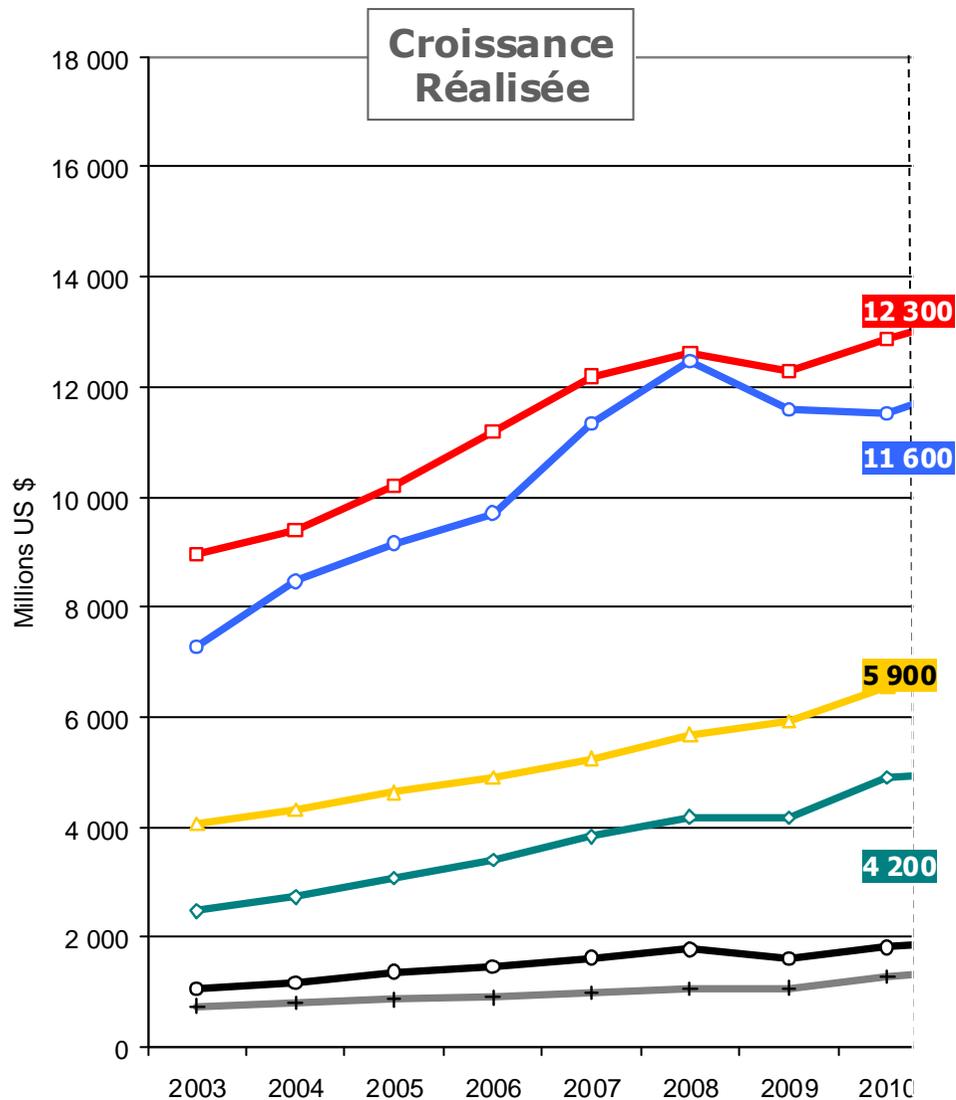
Marché du médicament vétérinaire



Source : Vethosis mars 2010 – GSM Merial

Régions du Monde

Marché du médicament vétérinaire



Source : Vetnosis mars 2010 - GSM Merial

■ Amérique du Nord
 ◆ Amerique Latine
 ▲ Asie-Océanie
 ● Europe Est
 ○ Europe Ouest
 + Reste du Monde

Régions du Monde

Marché du médicament vétérinaire

