



## **LES ENJEUX STRATEGIQUES POUR L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE**

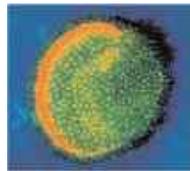
**Académie Vétérinaire  
Jeudi 25 octobre 2007**



# Enjeux stratégiques

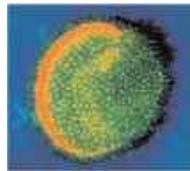
---

- Le contexte
- Les acteurs
- Nos propositions
- Conclusion

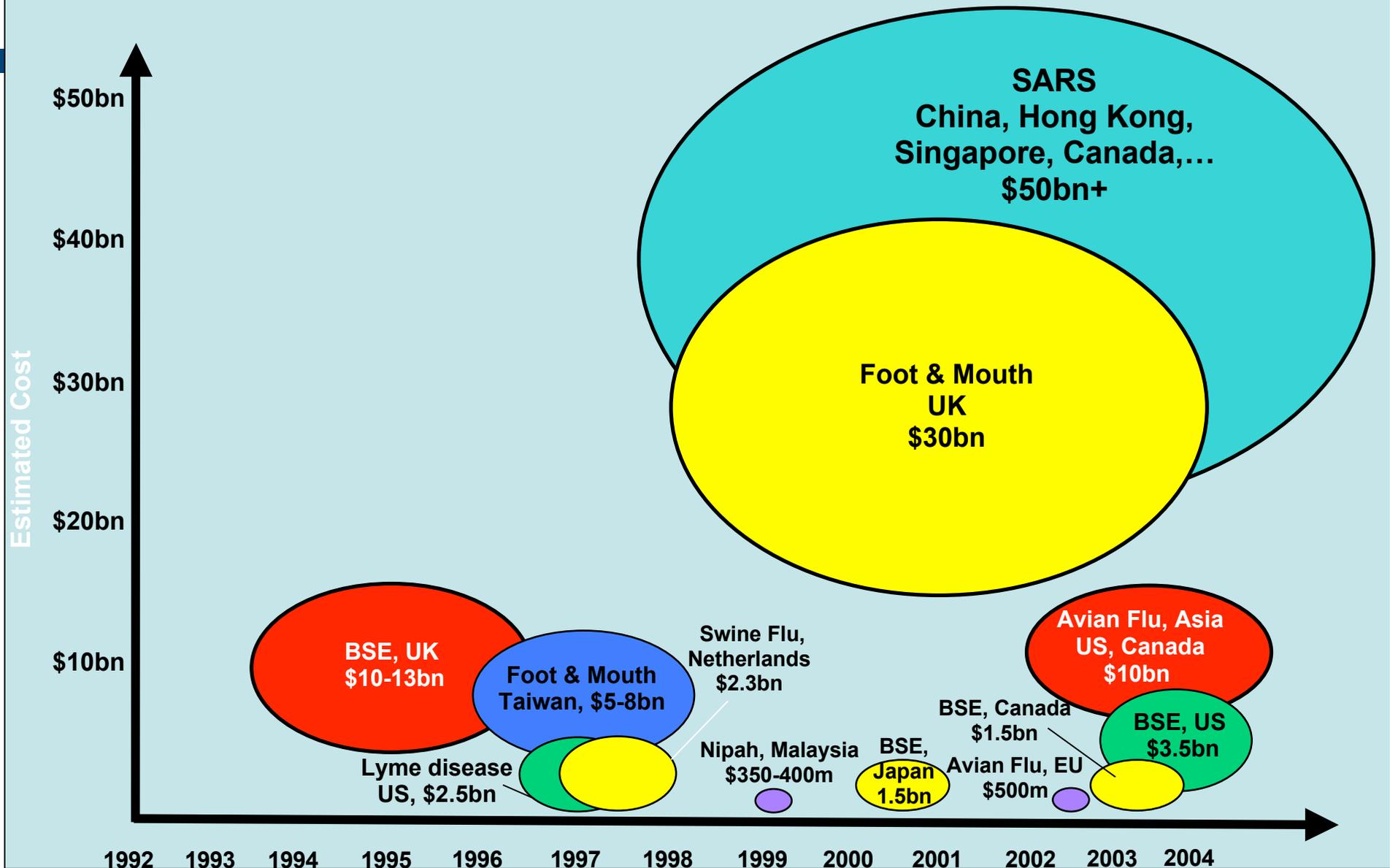


## Un domaine stratégique

- Santé et bien-être animal
  - 19 MM de bovins, 10 MM d'ovins/caprins, 15 MM de porcs, volailles, équidés, 7 MM de chiens, 8 MM de chats...
- Compétitivité de l'agriculture
- Sécurisation de la filière agro-alimentaire
  - Prévention et anticipation de crises de dimension économique et sociale majeure
- Santé publique
  - « 60 % des pathogènes qui affectent l'homme, 75-80 % des maladies émergentes chez l'homme, sont d'origine animale » B. Valat



# Economic Impact of Selected Diseases



Source: Bio-Era. Courtesy of Dr. Will Hueston, Center for Animal Health and Food Safety, UM



# Contexte – comparatif médicament humain

---

- Marché morcelé multi-espèces
  - Animaux de compagnie : chien, chat, lagomorphe, rongeur, oiseaux..
  - Animaux de production : bovins, ovins, caprins, porcins, volailles...
- Pas de système de remboursement par un tiers
- 2,5% du marché du médicament humain
- Chaque médicament à petit chiffre d'affaires
- Moyens beaucoup plus faible

## Globalisation

### ➤ Antibiorésistance

- Codex, OIE, OMS...

### ➤ Diagnostic / réactifs

- OIE

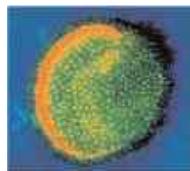
### ➤ Développement durable

- UN
- EISA



## Cadre réglementaire européen

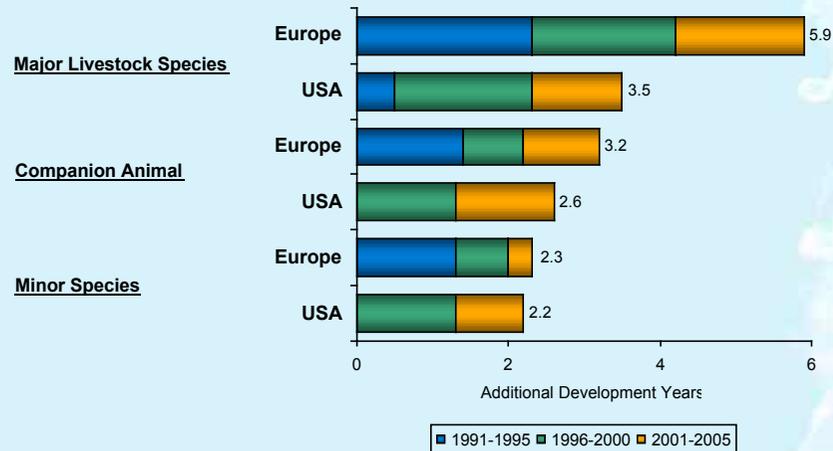
- Des objectifs (difficiles ?) à concilier
  - Sécurité
  - Compétitivité
- Conférence d'IFAH-Europe
  - Cadre réglementaire et compétitivité EU / USA



## Impact of Regulatory Factors on the Average Length of Time Taken to Develop a New Product in Europe and the USA



(changes over the last fifteen years 1991-2005)

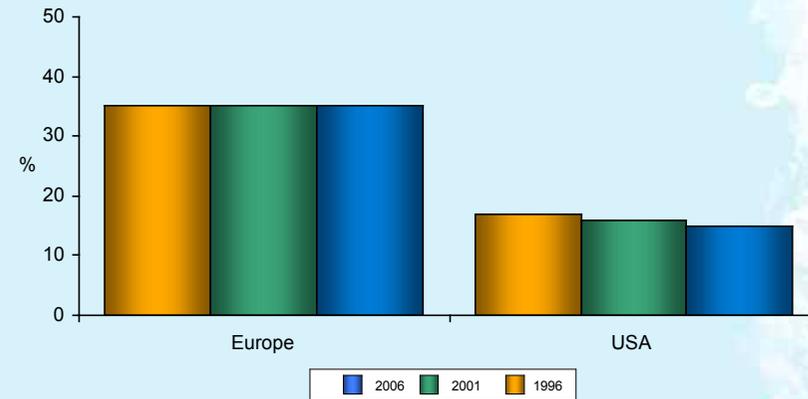


Source: Business Decisions Limited Survey of Animal Health Companies in Europe and the USA (1997, 2001)

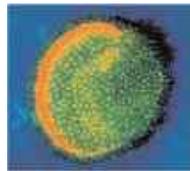
## Level of Mandatory Defensive R&D 2006 Compared to 2001 and 1996



(As a proportion of total R&D expenditure)

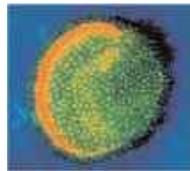


Source: Business Decisions Limited Survey of Animal Health Companies in Europe and the USA (1997, 2001 and 2006)



## Cadre réglementaire européen

- Compétitivité EU
- Compétitivité intra EU
  - Harmonisation intra européenne des philosophies...  
vs. distorsions de concurrence ?
    - Inspections
    - Importations parallèles
    - Importations pour recherche clinique



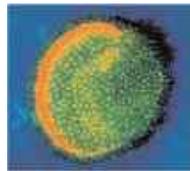
## Les entreprises du médicament vétérinaire en France

- Des entreprises françaises leaders en Europe
  - Emploi : plus de 5 500 salariés
  - Exportation : ~900 M€ / + 45 % en 3 ans !
  - Innovation...
- Premier portefeuille de produits en Europe
- Au sein d'une ambition :
  - « Faire de la France un des grands pays des Sciences du vivant »



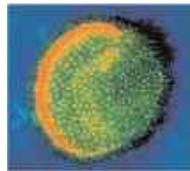
## Une organisation aval performante

- Une distribution professionnelle
- Un maillage « ayants droit » très vivant...
  - Densité
  - Environnement réglementaire qui se clarifie
- Des organisations d'éleveurs efficaces
- Mais... une logique « raisonnée / restrictive »
  - Sous estimation du coût de certaines maladies
    - VL : coûts de maîtrise / pertes : 1/3 2/3 (ENVN)
  - Sous utilisation des moyens de prévention ?
  - Adoption lente de l'innovation ?



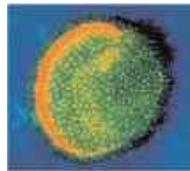
## L'ANMV acteur clé

- Une influence majeure
  - Sur notre compétitivité
  - Sur les enjeux de disponibilité
    - 40 % des produits < 50 k€ de CA annuel
- Prise en compte par les textes en Europe et en France
  - Directive 2004/28/CE (code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires)
    - « Sauvegarde de la santé et du bien-être des animaux, de la santé publique »...
    - « sans entraver le développement de l'industrie pharmaceutique »
    - « améliorer la disponibilité du médicament vétérinaire »
  - Contrat objectifs-moyen AFSSA



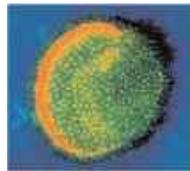
### Disponibilité et maintien des produits

- Préserver un environnement technique et réglementaire favorable
  - Reconnaissances mutuelles
  - Respect des délais
  - MUMS
  - ATU
- Une concertation permanente avec l'ANMV



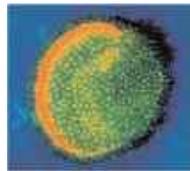
# Sécurisation de la Filière du Médicament Vétérinaire

- Des pratiques post-AMM cohérentes avec l'investissement en amont
- Transparence vis-à-vis...
  - de l'ANMV / marché des antibiotiques
  - de la chaîne alimentaire : Réséda
- Promotion des Bonnes Pratiques
- Traçabilité
  - Leadership français dans codification mondiale
- Lutte contre les contrefaçons, le commerce illicite...



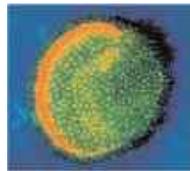
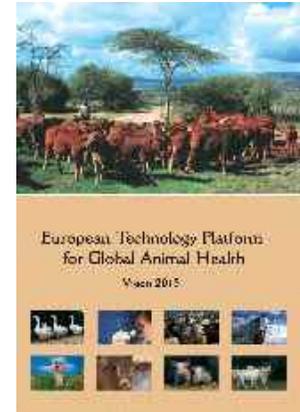
### Développement éthique du secteur

- Diagnostic partagé des enjeux de la filière
- Des solutions thérapeutiques et préventives sous-utilisées
- L'innovation à valoriser
- Réconcilier les ayants droit avec la délivrance ?
- Dans le cadre de bonnes pratiques commerciales et de bonnes pratiques de communication

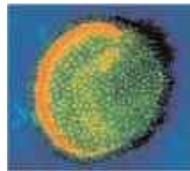


## Partenariat public / privé

- Agenda Lisbonne 2000 > ERA < PCRD
- European Technology Platform for Global Animal Health (ETPGAH)
  - Vision
  - Strategic Research Agenda
  - Implementation
- Investissement dans le Groupe miroir national
  - Au SIMV le 11 juillet : INRA, AFSSA, DGAL, Ecoles vétérinaires, GTV, éleveurs...
- Opportunité unique
- Clé pour l'attractivité de la France



- Des enjeux stratégiques communs
- Une nécessité de dialogue et de coopération forte
- Pour le SIMV, des orientations claires, parfois nouvelles
  - Défense des produits et de la disponibilité
  - Sécurisation de la Filière du Médicament Vétérinaire
  - Coopération public-privé au service d'enjeux stratégiques
  - Développement éthique du marché
  
- Le SIMV demande que le médicament vétérinaire entre clairement dans le champ des travaux du Conseil Stratégique des Industries de Santé





Merci de votre attention

