



sanofi aventis

L'essentiel c'est la santé.



sanofi aventis

Because health matters

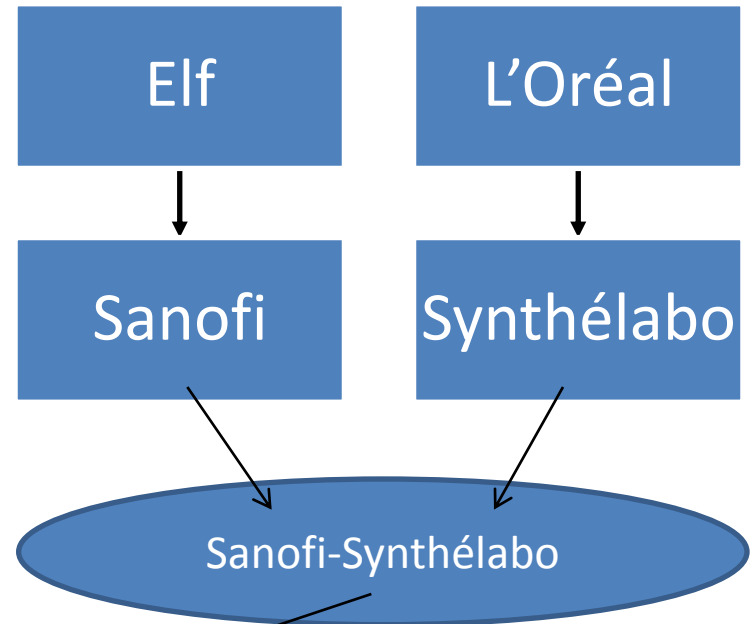
Sanofi-Synthelabo, Pharmaceutique et innovation

Stratégie des firmes

Historique

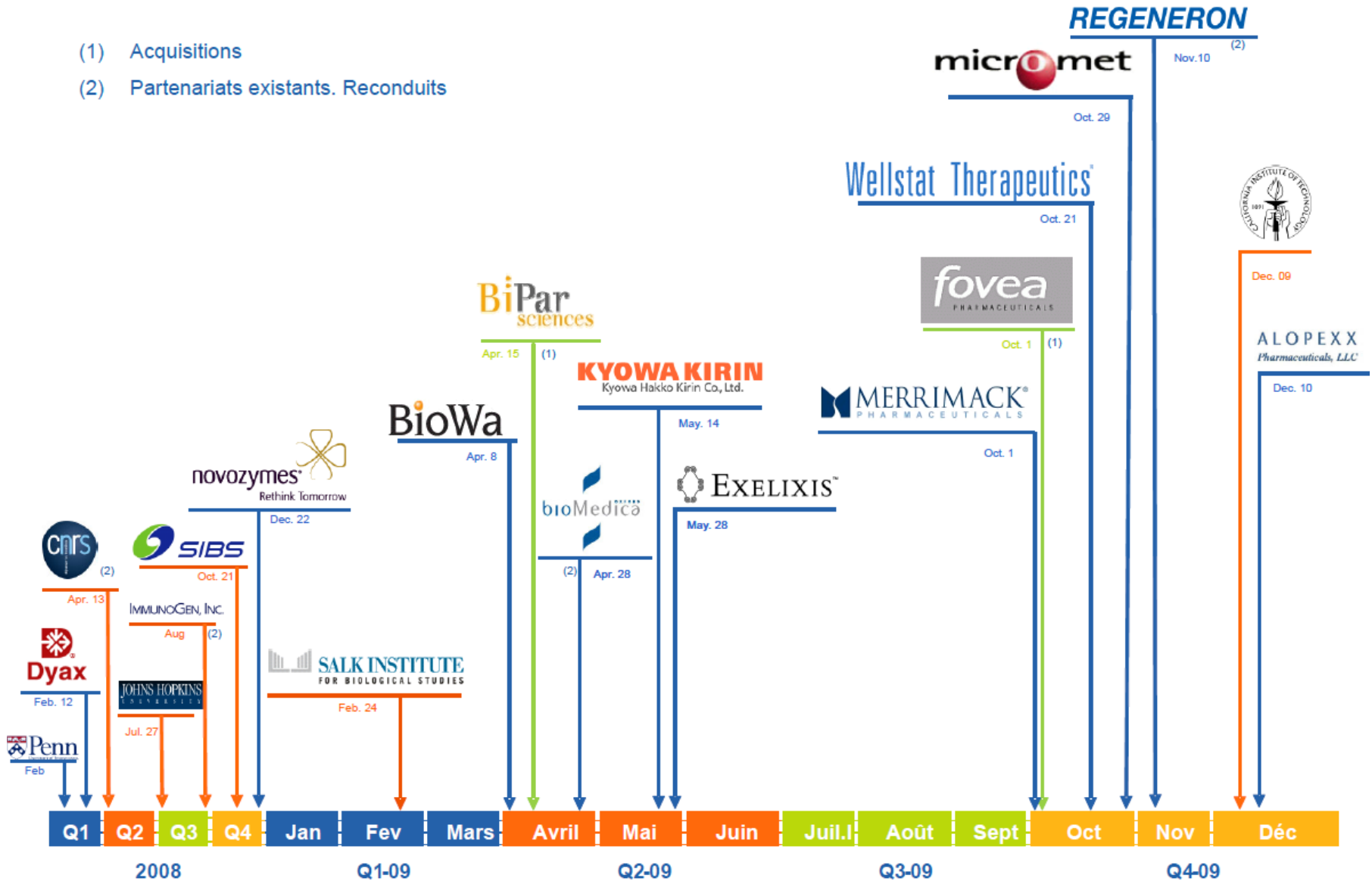
Aventis =

Rhône-Poulenc (Fr)
+ Roussel-Uclaf (Fr)
+ Hoechst (All)
+ Rorer, Marion (US)
+ Fisons (UK)



Acquisitions et partenariats en 2009 (1)

- (1) Acquisitions
- (2) Partenariats existants. Reconnus



Acquisitions et partenariats en 2009 (2)

Acquisitions

R&D

BiPar sciences fovea

Vaccins

Acambis⁽¹⁾ SHANTHA

Santé grand public

CHATTEM symbion⁽¹⁾ ⁽²⁾ OENOBIOL[®]

GRAMON

Génériques

ZENTIVA Medley

KENDRICK + selvapharm

Santé animale

MERIAL

R&D

Partenariats pharma

REGENERON bioMedica EXELIXIS MERRIMACK micromet

WELLSTAT THERAPEUTICS ALOPEXX KYOWAKIRIN

Partenariats universitaires

THE ROCKEFELLER UNIVERSITY *Genes for the benefit of humanity*

SIBS⁽¹⁾ SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES

Partenariats vaccins

Syntiron CSL KALOBios

Chiffres-clés en 2010

- **CA et Résultat net**

- CA : 29,3 milliards €
- Croissance de +3,7% (« à données comparables »), tirée par
 - La vente de médicaments 'blockbusters' (Plavix)
 - Les ventes vers les marchés émergents (29,9% du CA)
 - Les traitements pour le diabète (14,1% du CA)
 - La croissance de l'activité vaccins humains (12,5% du CA)
 - Les traitements de santé de type 'grand public' (7,3% du CA)
 - La croissance de la santé animale
- Résultat net consolidé : 9,2 milliards € (8,5 en 2009)

Exemple : partenariat Sanofi - Procter&Gamble pharmaceuticals

- *« Conclue en avril 1997, l'alliance avec P&G porte sur le développement conjoint et la commercialisation d'Actonel®. »*
- *« L'alliance couvre le **développement** du produit, avec **partage** équitable entre les parties, des **coûts de recherche et développement** en cours, ainsi que la **commercialisation** du produit au niveau mondial (sauf au Japon). »*
- Source : rapport d'activité Sanofi-S 2008
- Mutualisation des efforts et partage des gains (accords contractuels)

Évolution de la consommation de médicaments (France) : un secteur qui se porte bien [lui] !

Source : comptes nationaux de la santé.

	Consommation totale (en M€)	Consommation par personne (en €)	Évolution de la consommation totale 2006/2007
Soins hospitaliers et en sections médicalisées	72 654	1 136	3,9%
Soins ambulatoires	45 063	705	5,5%
<i>Médecins et dentistes</i>	<i>30 264</i>	<i>473</i>	<i>4,8%</i>
<i>Auxiliaires médicaux, analyses, cures thermales</i>	<i>14 799</i>	<i>231</i>	<i>6,9%</i>
Transport de malades	3 240	51	5,1%
Médicaments^[1]	33 351	522	4,4%
Autres biens médicaux ^[2]	9 533	149	8,0%
Consommation de biens et de soins médicaux	163 841	2 563	4,7%

[1] Y compris autres produits pharmaceutiques, produits sanguins, préparations magistrales, honoraires spéciaux du pharmacien d'officine mais hors médicaments hospitaliers.

[2] Optique, prothèses, orthèses, véhicules pour handicapés physiques, petits matériels et pansements.

Des marchés cloisonnés (2)

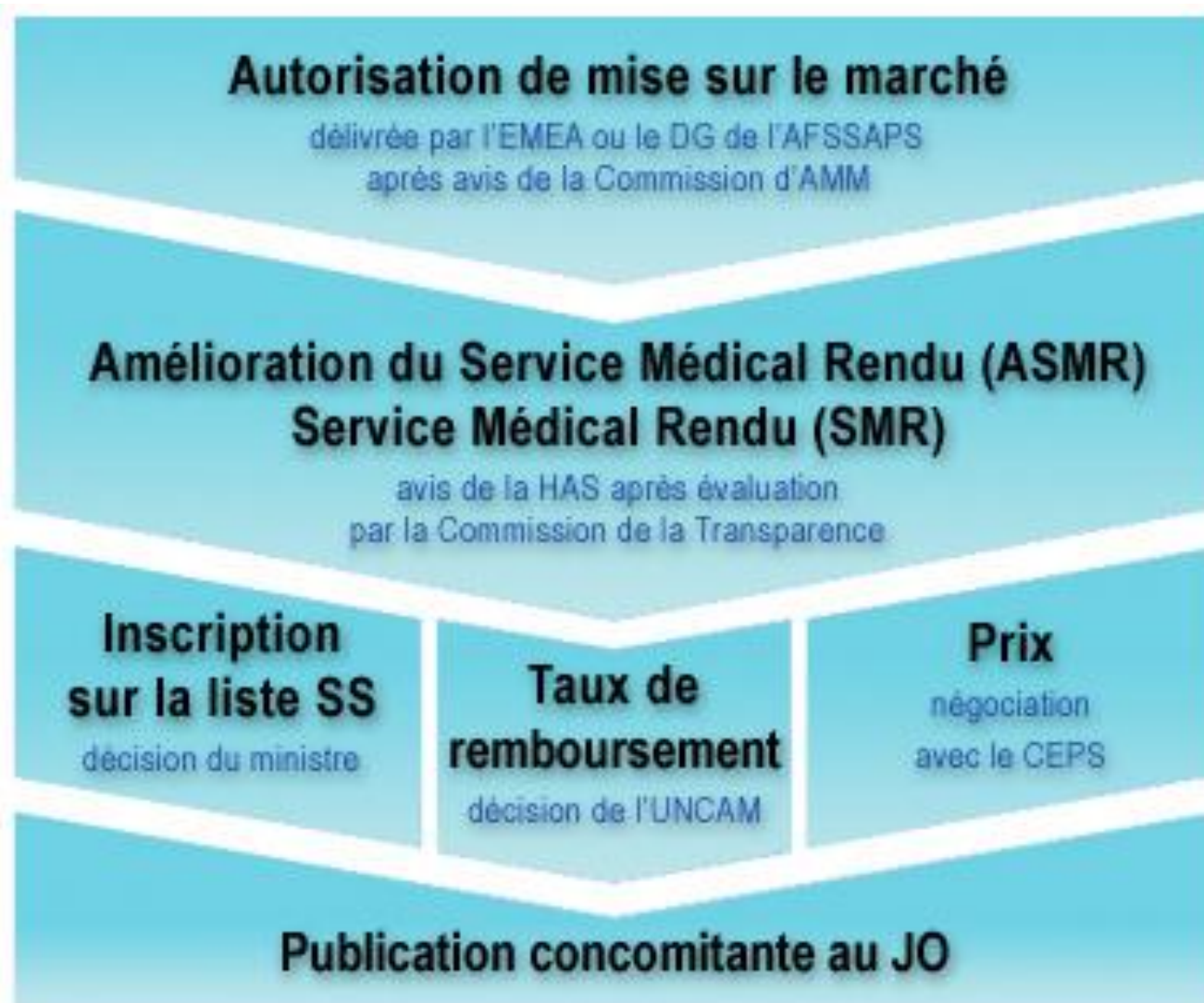
Comparaisons des indices de prix en Europe en fonction du niveau d'ASMR

Source : «International comparison of prices for new drugs».



- **ASMR =**
Amélioration du service médical rendu : du plus innovant (I) au moins innovant (IV)
- **Source:**
PY Geoffard, Etude pour le LEEM

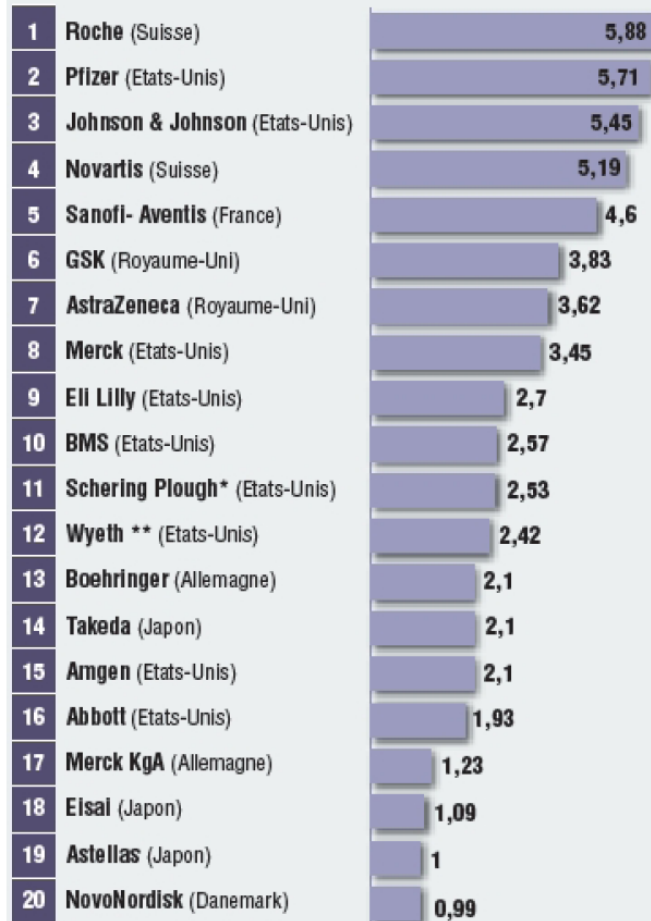
Le circuit du médicament remboursable : le cas français



Princeps et génériques (3)

Les 20 premiers budgets de R&D dans la pharmacie

En milliards de dollars, en 2008



* Désormais Merck ** Désormais Pfizer

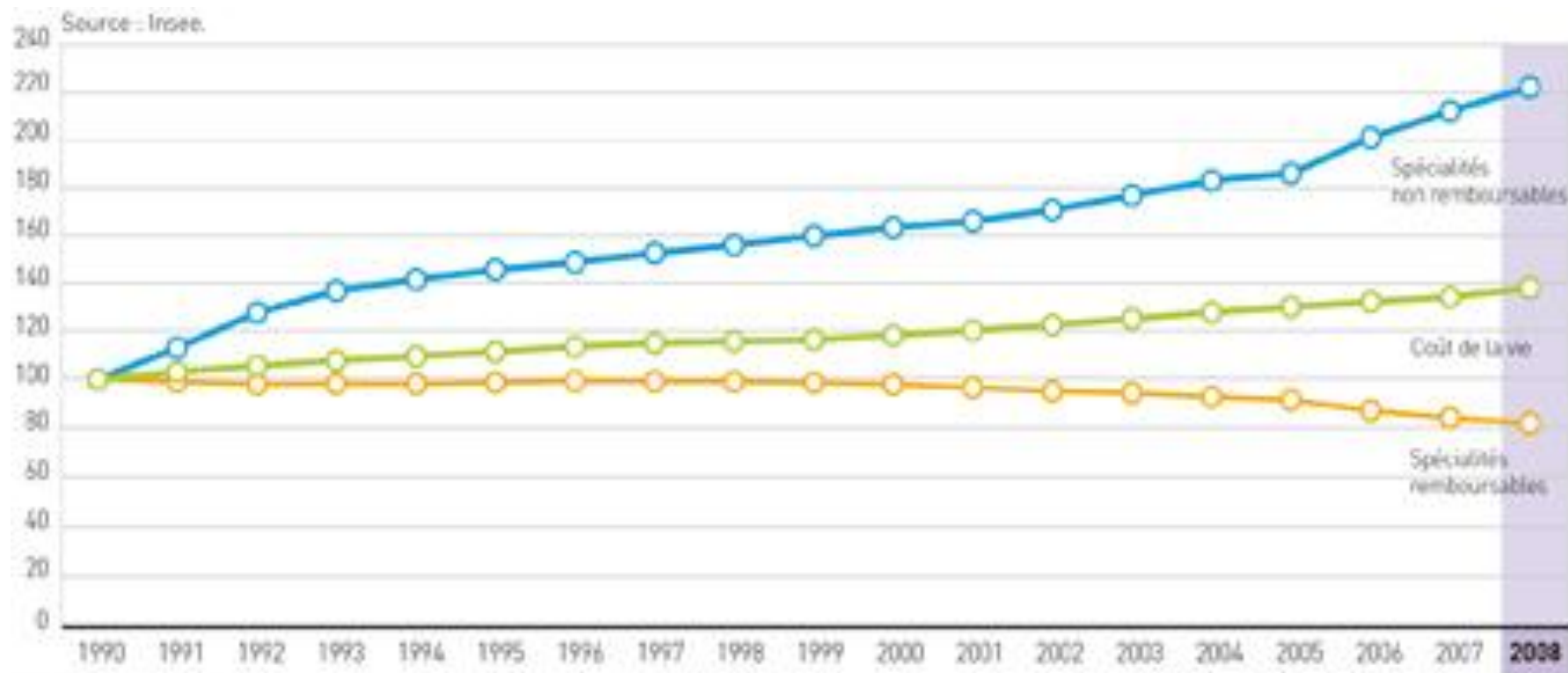
Évolution du marché des génériques en France

Source : Leem d'après CERS et Afssaps.

Année	Répertoire des génériques ⁽¹⁾ en % du marché remboursable		Génériques en % du répertoire des génériques	
	En valeur	En volume	En valeur	En volume
1999	9,2%	13,7%	20,2%	27,2%
2000	12,6%	18,4%	21,5%	31,0%
2001	13,9%	20,4%	23,0%	33,7%
2002	14,2%	20,9%	29,3%	40,7%
2003	13,2%	23,6%	40,9%	52,5%
2004	14,7%	23,0%	45,5%	57,2%
2005	17,0%	25,2%	47,0%	59,8%
2006	17,2%	27,5%	50,6%	61,1%
2007	15,6%	26,8%	61,5%	69,0%
2008	15,2%	27,3%	66,9%	74,3%

(1) Le répertoire des génériques comprend les princeps (molécule originale) et les génériques.

Évolution du prix du médicament en France (1990-2008)



(1) En moyenne annuelle.

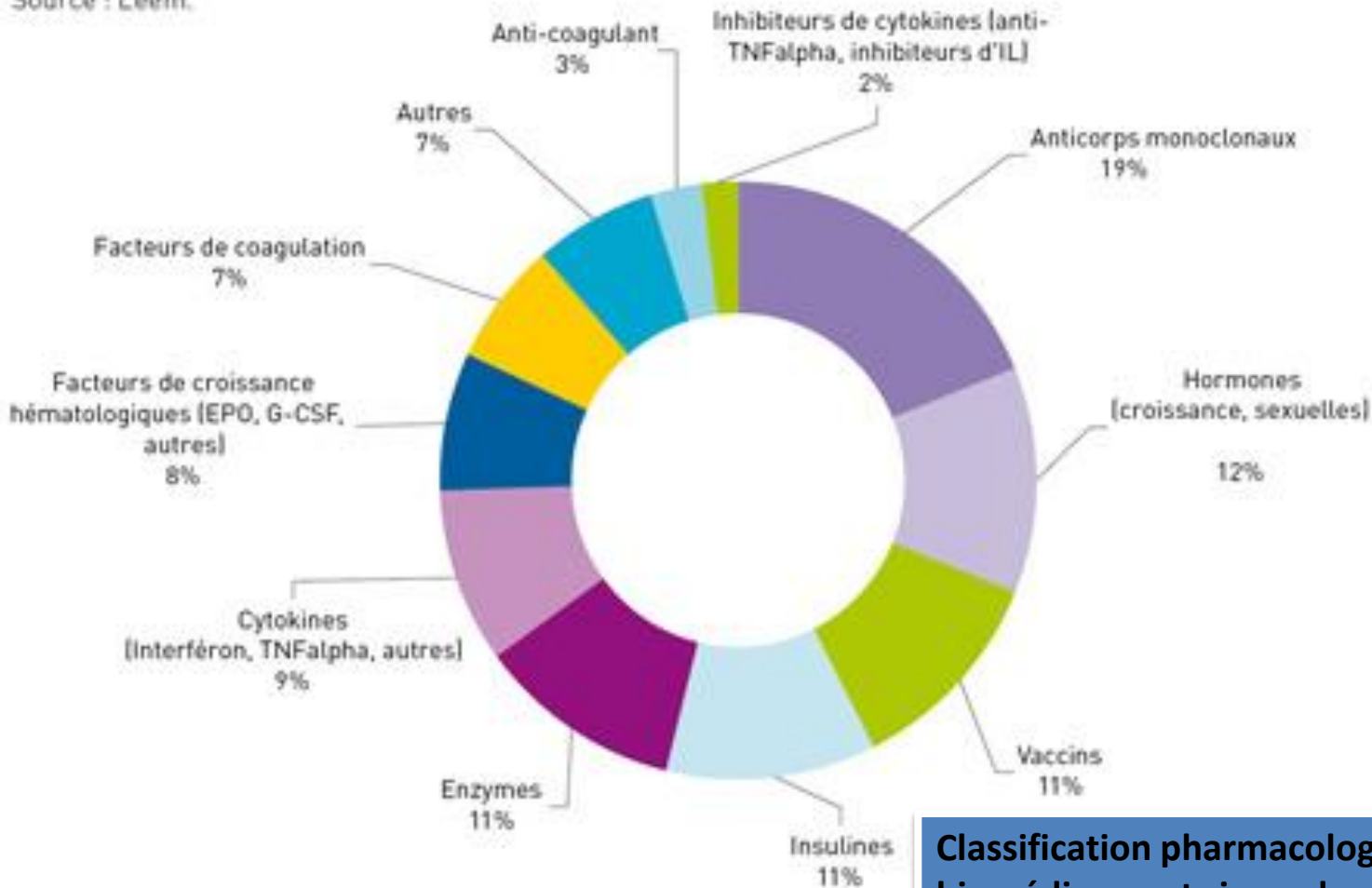
Note : les déremboursements de nombreux produits en 1991 font que les indices de 1991 et 1992 ne reflètent pas l'évolution intrinsèque des non remboursables, mais les hausses de prix consécutives au déremboursement auxquelles s'ajoute de la TVA (revenue dans ce cas à 5,5%).

Que sont les biotechnologies ?

- **Définition (source Leem) :** « *un ensemble des méthodes et des techniques qui utilisent comme outils des organismes vivants (cellules , bactéries , levures,...) ou des parties de ceux-ci (gènes, enzymes, ...).* »
 - des technologies anciennes : pain, vin, bière ...
 - ... mais développement des connaissances grâce à la génomique (70')
- Dans une certaine mesure, des **technologies génériques** (*general purpose technologies*)
 - des technologies s'appliquant à différents secteurs de l'économie
 - biotechnologies vertes (agro-alimentaire) ; rouges (santé) ; blanches (applications industrielles, matériaux) ; jaunes (protection de l'environnement) ; bleues (biodiversité marine)
- Un développement économique encadré par des **enjeux éthiques** (arbitrage progrès technique – intérêt social)

A quoi servent les biotechnologies ?

Source : Leem.



[1] Sont retenus dans ce bilan les médicaments issus du génie génétique : protéines recombinantes et anticorps monoclonaux.

Classification pharmacologique des 107 biomédicaments issus du génie génétique commercialisés en France

(fin mars 2008)

Concentration des ventes

Source : Larem d'après GERS.

	Marché officinal			
	En valeur ⁽¹⁾		En volume	
	1998	2008	1998	2008
Les 20 premiers médicaments	13,9 %	18,2 %	15,8 %	8,8 %
Les 50 premiers médicaments	25,8 %	31,0 %	26,0 %	12,4 %
Les 100 premiers médicaments	39,4 %	43,8 %	37,3 %	21,3 %
Les 200 premiers médicaments	56,4 %	58,2 %	52,6 %	31,8 %
Les 500 premiers médicaments	80,1 %	76,9 %	74,9 %	54,8 %

(1) Le chiffre d'affaires est exprimé en prix fabricant hors taxes.