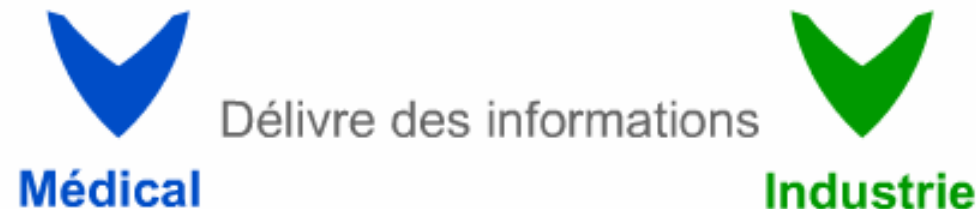


# Le marché mondial du diagnostic *in vitro*

# Le diagnostic *in vitro* : définition

2/40

- ▶ Dosage, identification ou quantification de bactéries, virus... dans des milieux biologiques
- ▶ Réalisés *in vitro*



Permet :

- le diagnostic médical,
- l'établissement d'un schéma thérapeutique
- le suivi du traitement

- dans les domaines agro-alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques
- du process de fabrication à la distribution

## Positionnement du marché mondial du diagnostic *in vitro*

3/40

▶ Industrie pharmaceutique	460 milliards €
▶ Imagerie médicale	28 milliards €
▶ Diagnostic <i>in vitro</i>	22 milliards €
▶ Contrôle qualité agro-alimentaire (microbiologie industrielle)	1 milliard €

## ► L'environnement de la santé

- Vieillissement de la population et développement des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancers, diabète...) et mise en place de politiques sanitaires préventives
- Développement des maladies infectieuses lié à la globalisation des échanges
- Développement des résistances aux antibiotiques et aux antivirux
- Pression sur les coûts de santé dans les pays développés / augmentation du niveau de soin dans les pays émergents



Photo OMS

- ▶ **Environnement réglementaire de plus en plus contraignant**
- ▶ **L'environnement des laboratoires**
  - Regroupement des laboratoires et développement croissant des tests décentralisés
  - Tendance à l'automatisation des plateaux techniques des laboratoires
- ▶ **L'environnement concurrentiel**
  - Globalisation des principaux acteurs
  - Consolidation à travers de nombreuses fusions depuis le début des années 90 (les 10 premiers représentent plus de 80% du marché)
  - Parmi les 5 premiers, 4 appartiennent à de grands groupes pharmaceutiques

# bioMérieux : un acteur majeur du diagnostic *in vitro*

6/40

CA 2002  
En millions d'€

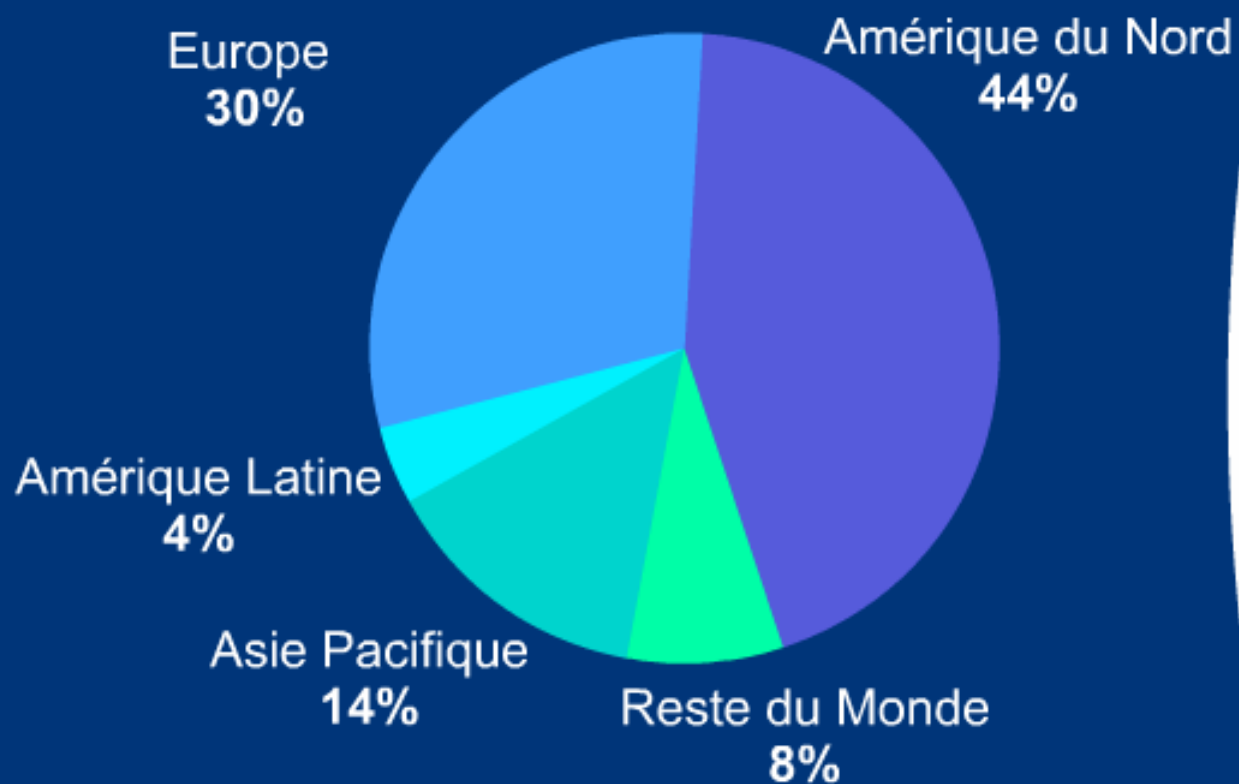
1	>	Roche Diagnostics	4 934
2	>	Abbott Laboratories	3 065
3	>	Ortho Clinical Diagnostics (J&J)	2 577
4	>	Bayer	2 039
5	>	Beckman Coulter	1 501
6	>	Dade Behring	1 356
7	>	Becton Dickinson	1 075
8	>	<b>bioMérieux</b>	<b>944</b>
9	>	Bio-Rad	481
10	>	Sysmex	403
11	>	Diagnostic Products Corporation (DPC)	343

Décembre 2003

à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic.

## Répartition géographique du marché du diagnostic *in vitro* en 2002

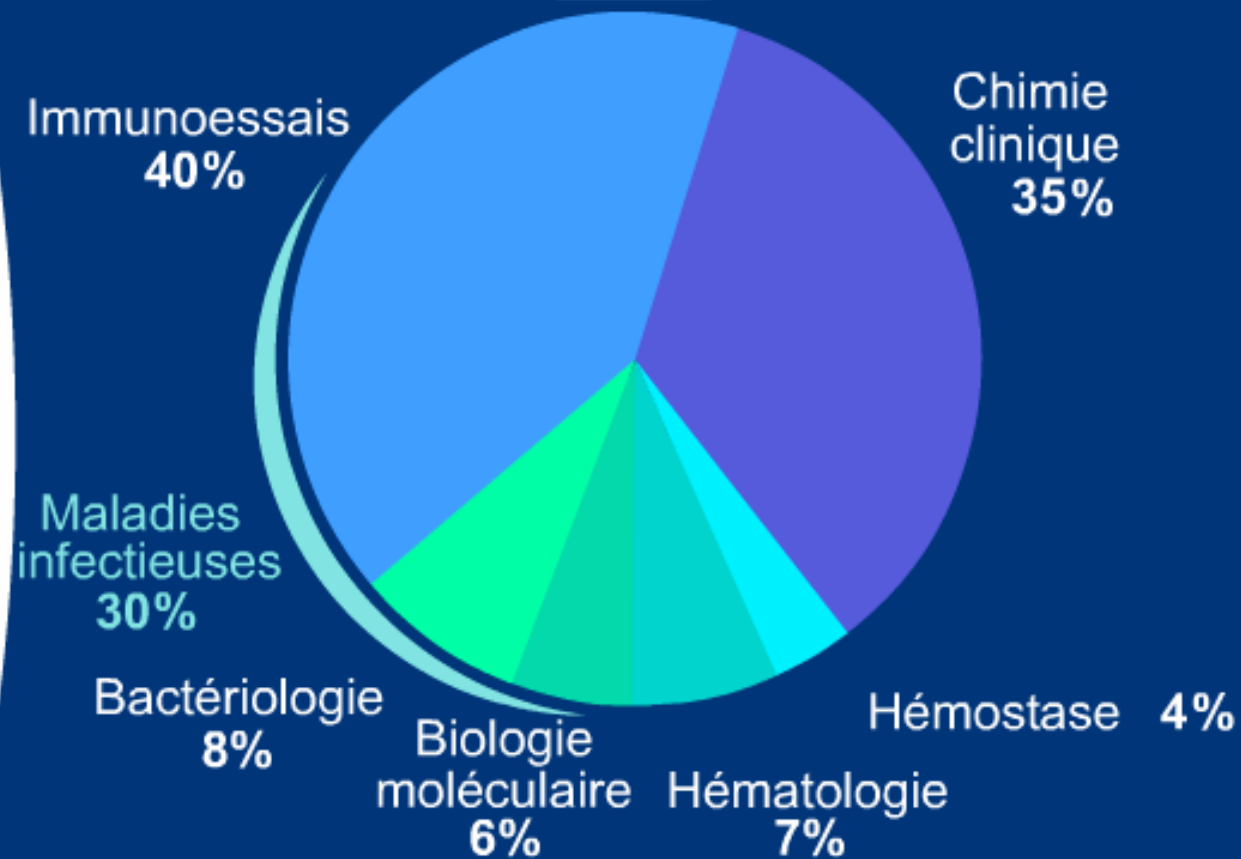
7/40





# Le marché du diagnostic *in vitro* en 2002

8/40



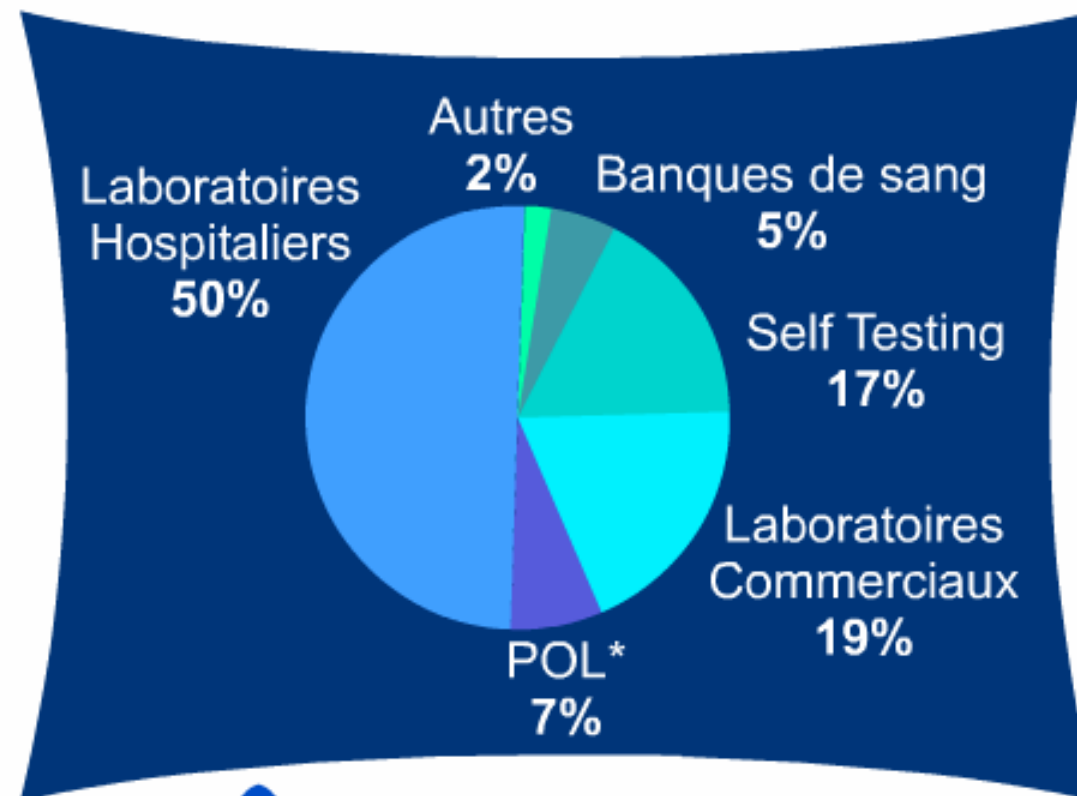
Décembre 2003

à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic.

▶ Marché mondial : 22 milliards d'€



- ▶ **Tendance à la consolidation des laboratoires centraux (hospitaliers et commerciaux)**
- ▶ **Développement croissant des tests décentralisés (POL\*, Self Testing)**



▶ \*Physician Office Laboratories

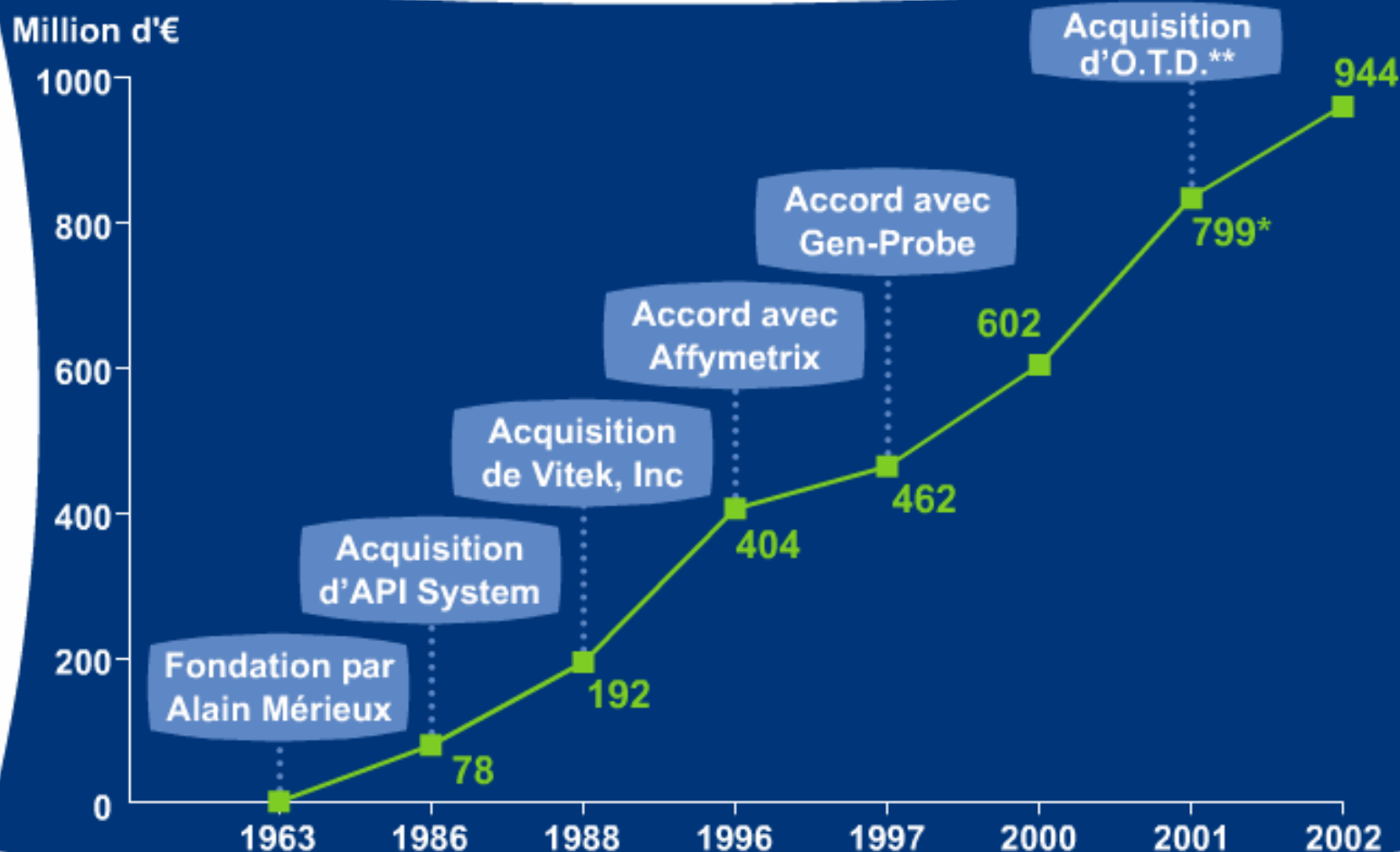


# Qui est bioMérieux ?

- ▶ **Etre un leader mondial en contribuant à l'amélioration de l'efficacité des traitements et de la santé publique**
  - offrir aux laboratoires médicaux et aux industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques des solutions de diagnostic intégrées innovantes
- ▶ **Jouer un rôle majeur dans le développement de la biologie dans le monde. Le groupe apportera sa contribution à la maîtrise des coûts de santé publique et par sa tradition maintiendra son engagement éthique et humain**



# Une longue tradition familiale, une croissance constante grâce à l'innovation et à nos acquisitions



Décembre 2003

à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic.



\* Chiffre d'affaires bioMérieux sur 12 mois et 6 mois d'OTD

\*\* Organon Teknika Diagnostic

# Acteur majeur dans le diagnostic des maladies infectieuses - Leader en Bactériologie

13/40 ◀

bioMérieux est l'une des rares sociétés qui proposent une offre complète de tests de détection des maladies infectieuses



**Leader mondial  
en bactériologie, avec 25 % du marché**



**Numéro 2 mondial  
en diagnostic sérologique des maladies  
infectieuses, avec 12 % du marché**

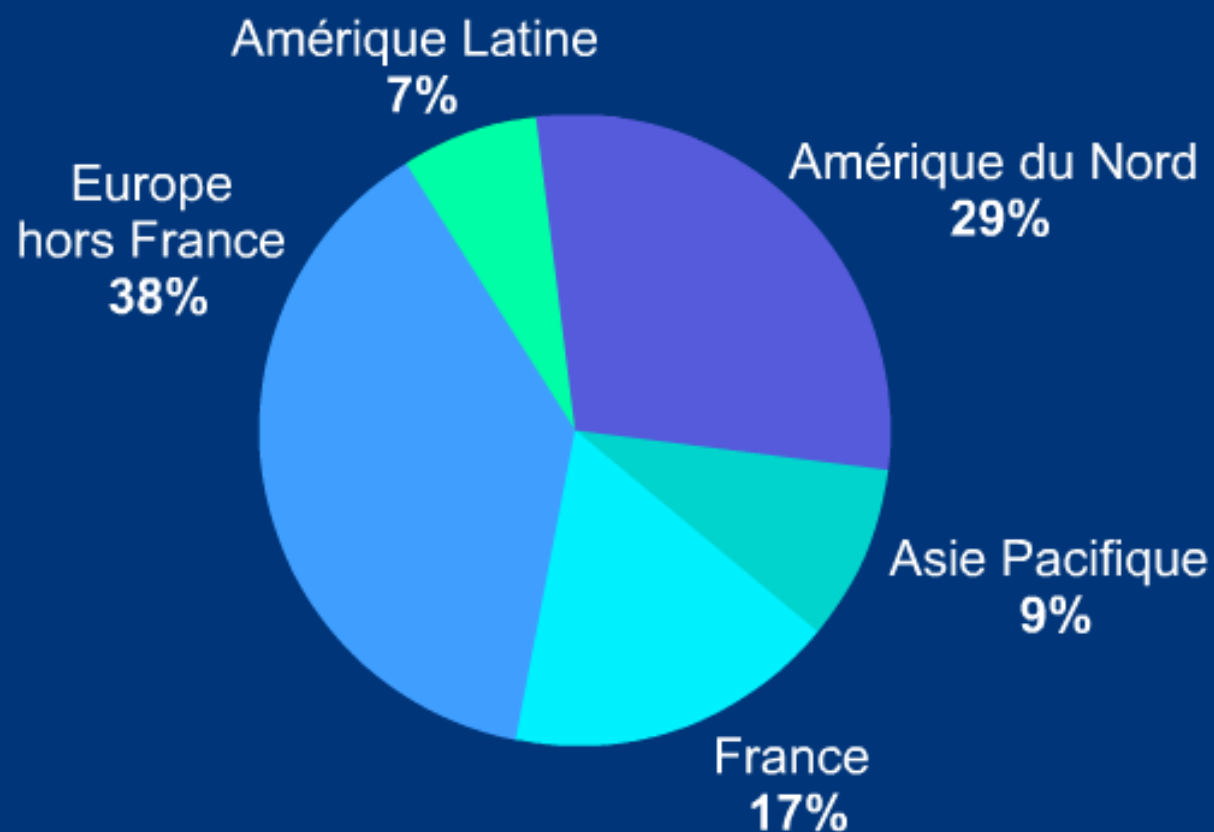


**Leader mondial  
dans les contrôles microbiologiques  
alimentaires et environnementaux**

## bioMérieux : Répartition géographique de l'activité en 2002

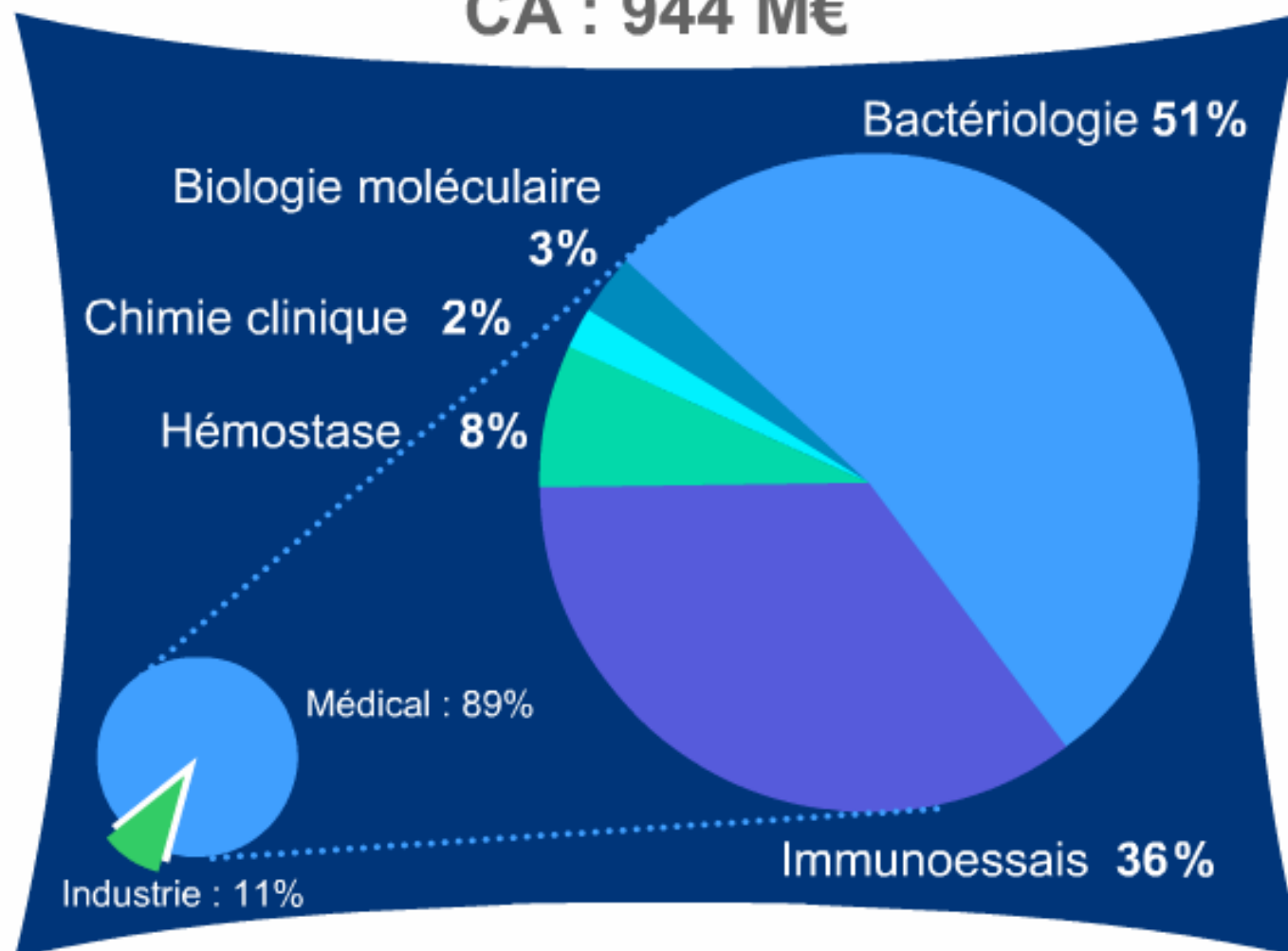
14/40

**CA : 944 M€**





CA : 944 M€



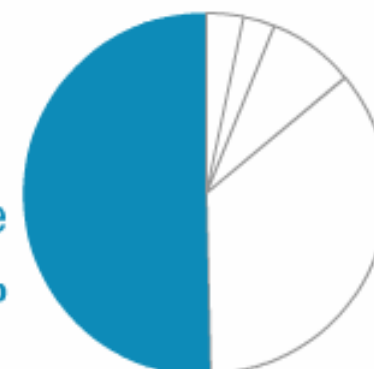


# Leader en bactériologie : culture, identification, antibiogramme, hémoculture

16/40

- ▶ Chiffre d'affaires 2002 :  
427 M € (diagnostic médical)
- 25 % de part du marché mondial

Bactériologie  
51%

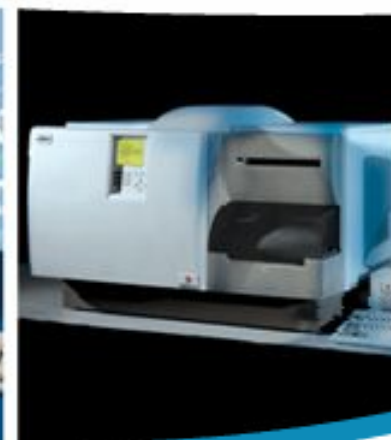


- ▶ De l'isolement des bactéries à la réponse aux cliniciens,  
la gamme la plus complète de produits manuels et automatisés

- P.P.M.
- API<sup>®</sup>, ID 32<sup>®</sup>
- ATB<sup>®</sup>
- mini API<sup>®</sup>
- VITEK<sup>®</sup>
- VITEK 2<sup>®</sup>
- BacT/ALERT 3D<sup>®</sup>



mini API



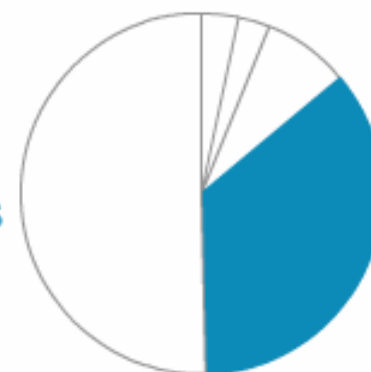
VITEK 2



BacT/ALERT 3D60

- ▶ **Chiffre d'affaires 2002 :**  
**302 M € (diagnostic médical)**
  - 10 % de part du marché mondial sur les laboratoires de taille moyenne

Immunoessais  
**36%**



- ▶ **VIDAS**
  - Base installée > 16 000 systèmes
  - Large menu avec plus de 80 paramètres disponibles

- ▶ **Systèmes pour plaques de microtitration dans les banques de sang**

- daVINCI®
- FlexTek2®



# Hémostase : 4<sup>ème</sup> mondial

## Un portefeuille technologique à fort potentiel

18/40 ◀

- ▶ **Chiffre d'affaires 2002 :**  
64 M € (diagnostic médical)
- ▶ **Hémostase 8%**
- ▶ **9% de part du marché mondial**



### ▶ INSTRUMENTS

- Coag-A-Mate MTX II<sup>®</sup>
- Thrombolyzer<sup>®</sup>
- MDA II<sup>®</sup>

### ▶ Une gamme étendue de réactifs

- APTT, PT
- Dosage de facteurs
- Plasmas de contrôle et de calibration



Thrombolyzer



MDA II

► **Chiffre d'affaires 2002 :**  
**22 M € (diagnostic médical)**

Biologie  
moléculaire :  
**3%**



- Une technologie propriétaire
- Un portefeuille de nouveaux produits
- De nouvelles perspectives de diagnostic des maladies infectieuses avec des technologies originales et différenciées

► **INSTRUMENTS**

- Gamme NucliSens EasyQ®

► **REACTIFS**

- NucliSens HIV QT®, CMV, basic kit
- Gen-Probe®



Puce Affymetrix

## CA : 107 M€

Basée sur le savoir-faire bioMérieux, l'innovation au service  
du contrôle microbiologique industriel



Milieux prêts

VITEK®

mini VIDAS®

BacT/ALERT® Galerie API®



**900 personnes dans le monde**  
**12,4% du CA 2002**  
**s'appuyant sur :**

▶ **Des départements aux compétences intégrées :**

- ▶ Microbiologie
- ▶ Hémostase
- ▶ Immunoessais
- ▶ Diagnostic moléculaire
- ▶ Instrumentation
- ▶ Technologies de l'information

▶ **Un ensemble de partenariats  
avec la recherche académique  
et industrielle**



# Un réseau de partenaires de recherche majeurs : universitaires et industriels

22/40



Décembre 2003

à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic.



## Une présence mondiale dans plus de 130 pays - 5452 personnes

23/40

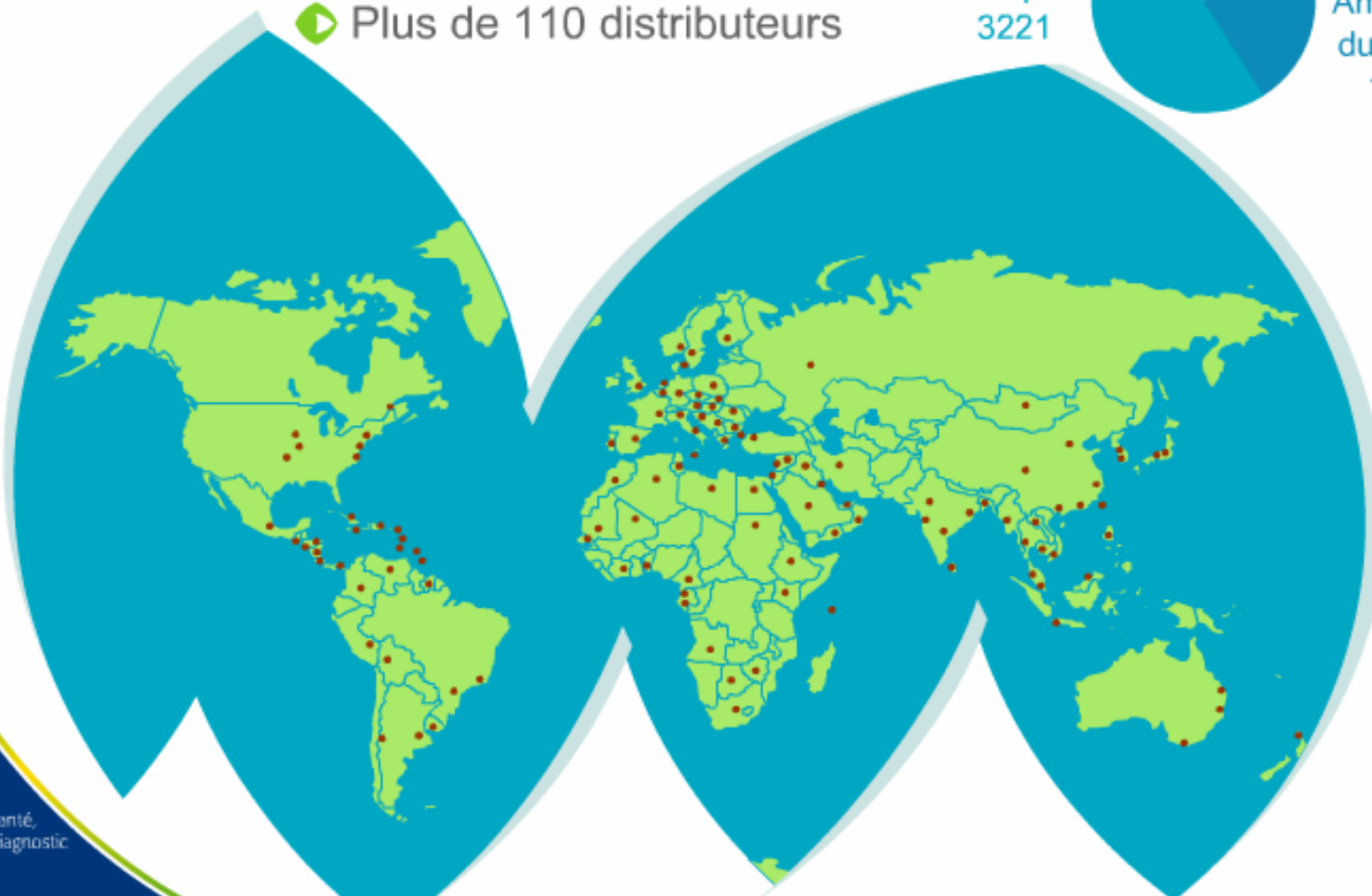
- ▶ 32 filiales  
+ siège social en France
- ▶ Plus de 110 distributeurs

Asie Pacifique : 336

Amérique latine :  
348

Europe :  
3221

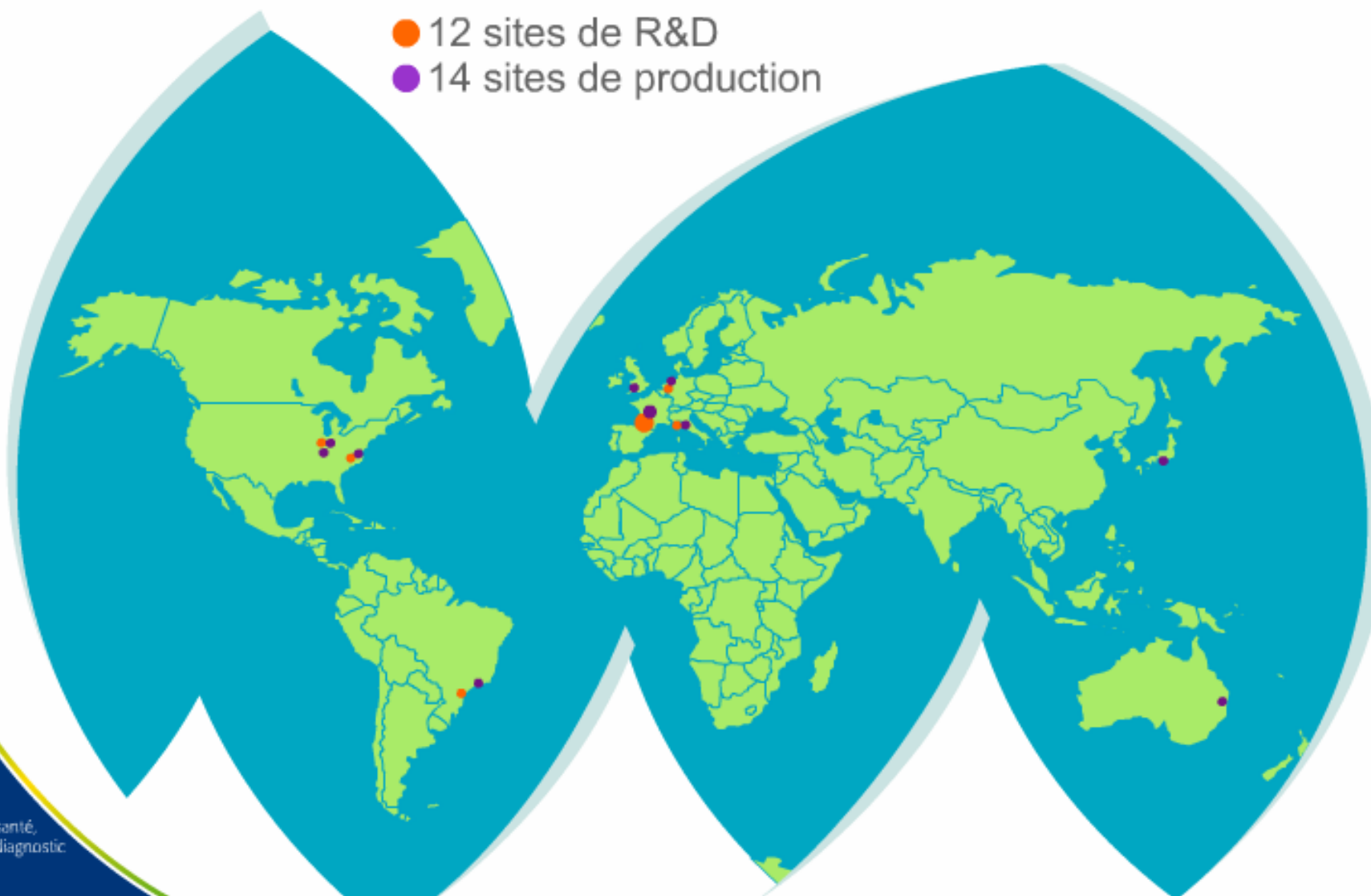
Amérique  
du nord :  
1547



## Sites industriels et centres de recherche mondiaux

24/40

- 12 sites de R&D
- 14 sites de production



Décembre 2003

à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic.

# Organigramme du groupe

25/40

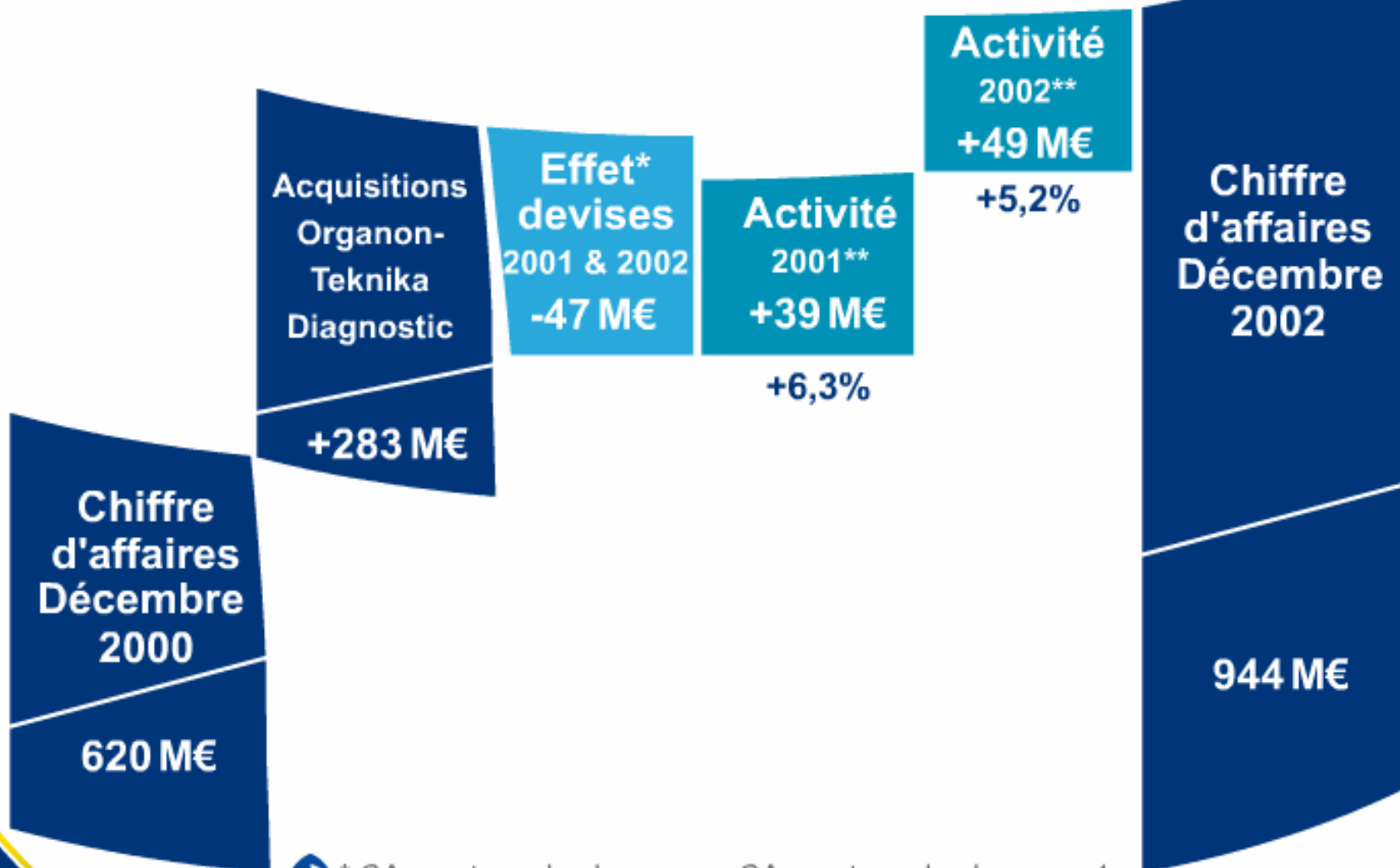


# Données financières

# Chiffre d'affaires 2000 à 2002

27/40

Décembre 2003

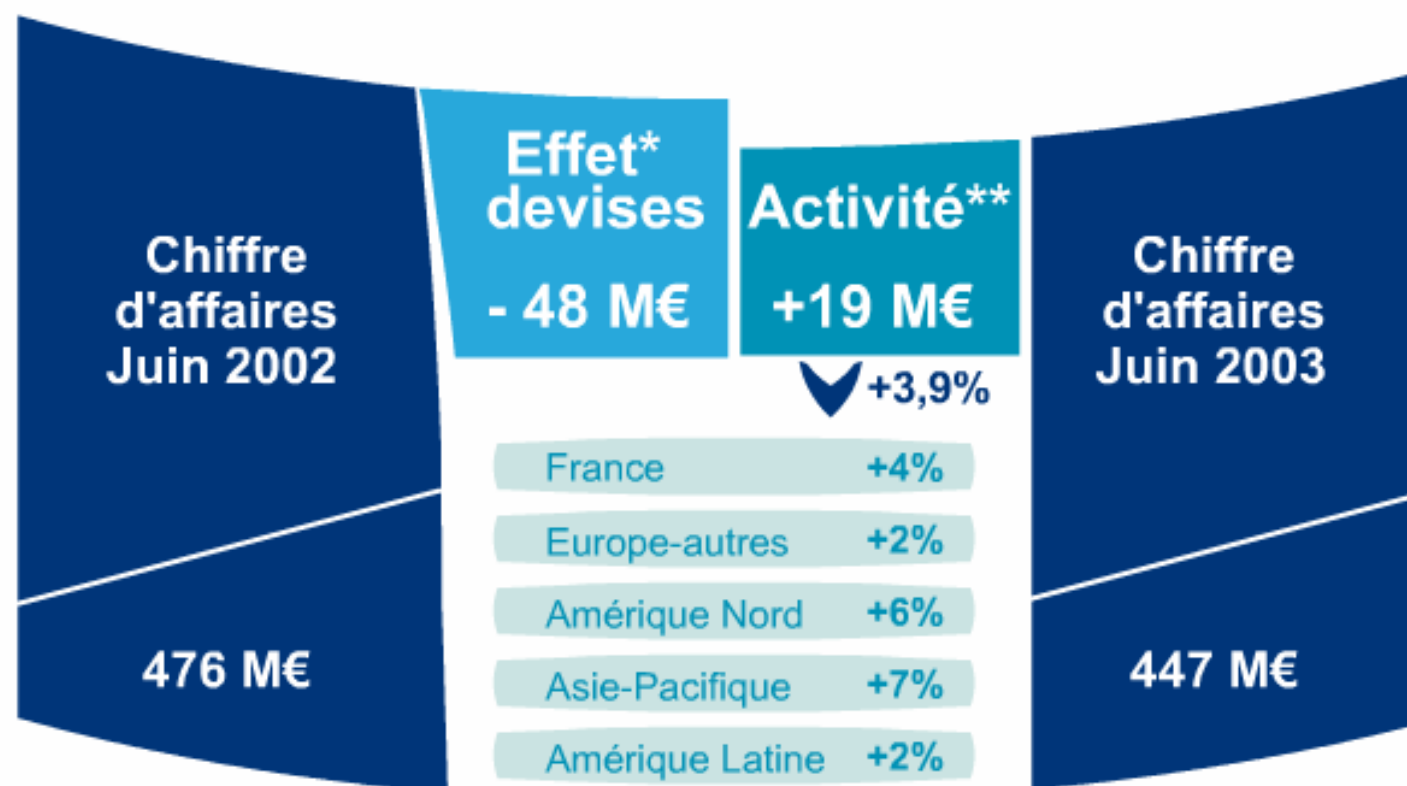


à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic

\* CAn au taux de change n – CAn au taux de change n-1  
 \*\* croissance organique

# Chiffre d'affaires à juin 2003

28/40



Décembre 2003

à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic

\* CAn au taux de change n – CAn au taux de change n-1

\*\* croissance organique

# Résultat d'exploitation

29/40

**120 M€**  
**12,7% du CA**



**Décembre 2002**

**65,2 M€**  
**13,7 % du CA**



**Juin 2002**

**58,7 M€**  
**13,1 % du CA**



**Juin 2003**

Décembre 2003

à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic

 \* Provision pour restructuration



# Résultat net \*

30/40

7,1% du CA

68,8 M€

Décembre 2002

6,5 % du CA

31 M€

Juin 2002

6,9 % du CA

31 M€

Juin 2003

Décembre 2003

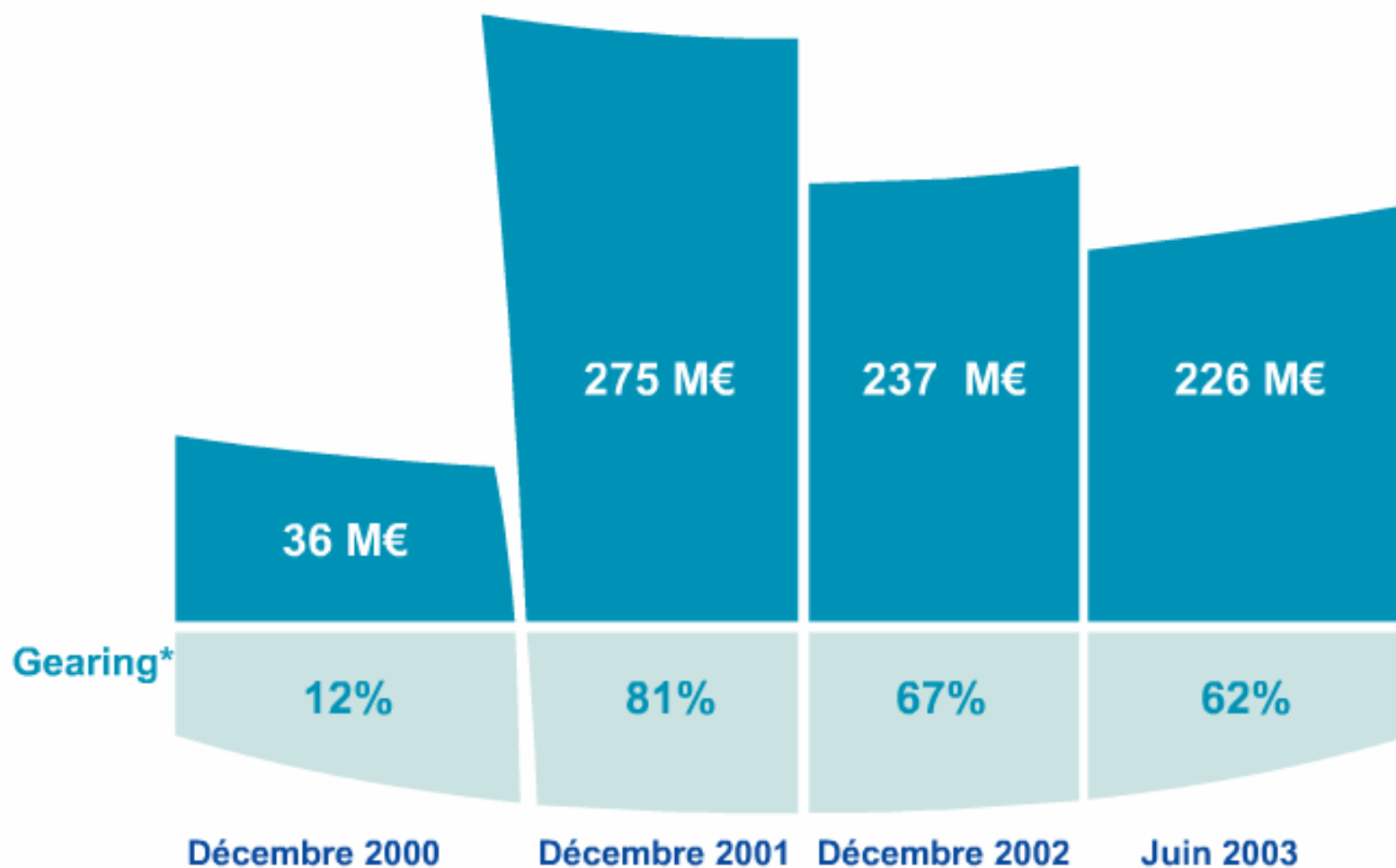
à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic



\* Avant amortissement des survaleurs

# Endettement et Gearing

31/40



Décembre 2003

à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic

\* dette nette / capitaux propres



# Perspectives & Stratégie

# bioMérieux : un leader sur un marché à fort potentiel

33/40

## Un marché en croissance de 4 à 5% sur la période 2003 / 2010\*

- ▶ Augmentation de la valeur et importance du diagnostic *in vitro* dans un contexte d'économie de la santé : "Manage Care"
- ▶ Croissance robuste des segments de marché basés sur les technologies conventionnelles
- ▶ De nouveaux champs d'application : génomique, protéomique,...
  - Identification des prédispositions des patients à risque
  - Dépistage préventif
  - Adaptation des traitements personnalisés : "Théranostic"
  - Suivi des traitements à l'aide de nouvelles technologies

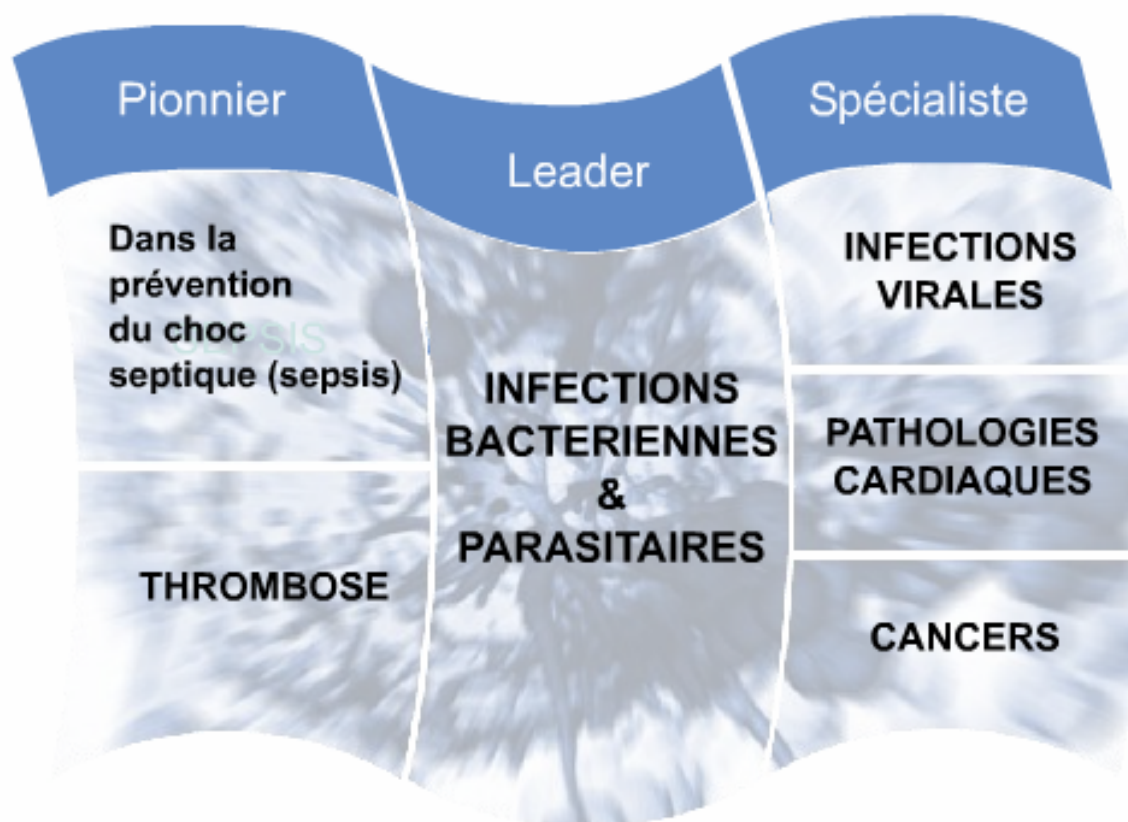


- ▶ Une stratégie ciblée sur des segments à forte valeur ajoutée
- ▶ Une organisation mondiale et un réseau de distribution reconnus pour leur qualité et leur service
- ▶ A court et moyen terme, de nombreux lancements de nouvelles plate-formes et réactifs
- ▶ Une expertise reconnue en R&D s'appuyant sur des technologies propres, un portefeuille de propriété intellectuelle et un réseau de collaboration avec des organismes de recherche académiques ou privés



# Positionnement stratégique secteur médical

35/40

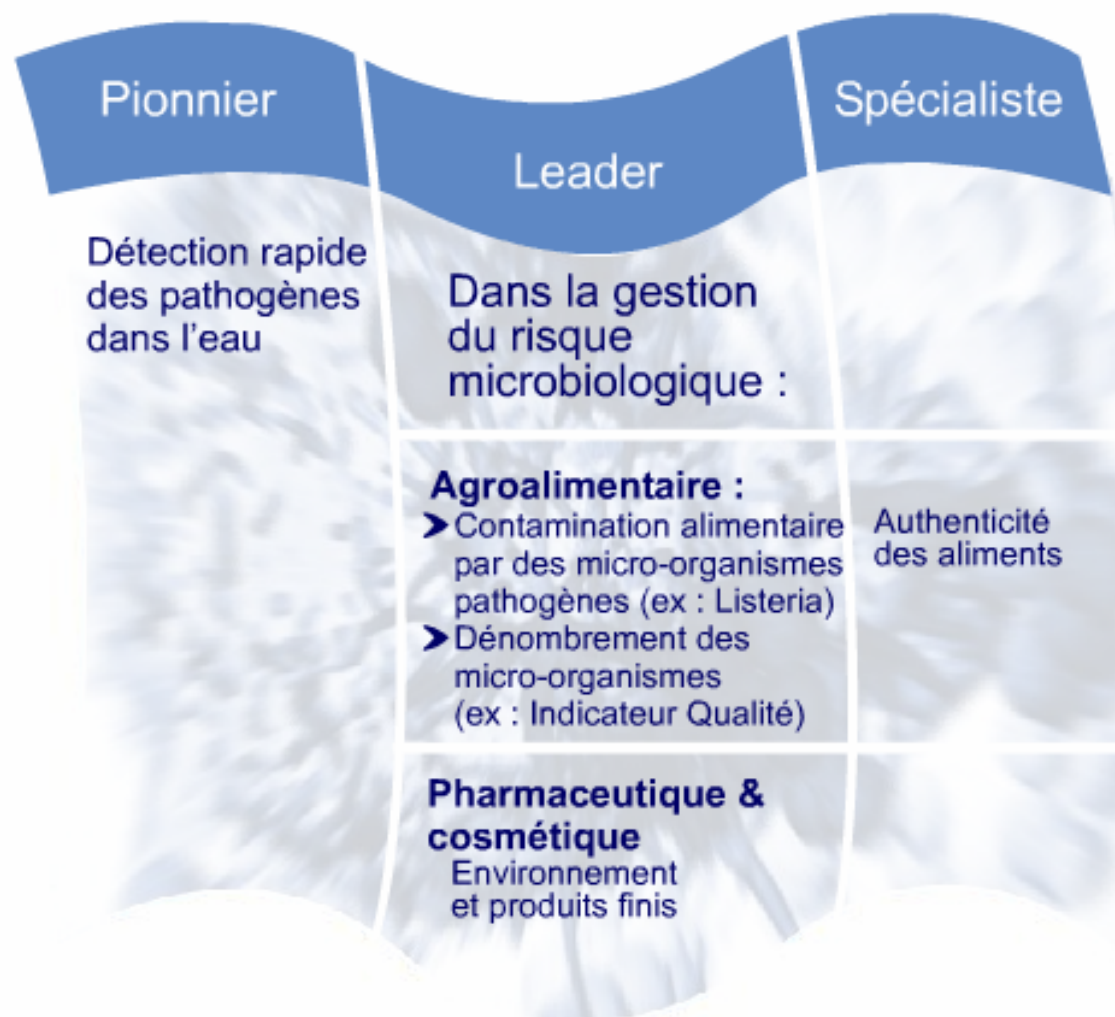


Décembre 2003

à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic



# Positionnement stratégique secteur industrie






Décembre 2003



BIOMÉRIEUX



à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic


- ▶ **bioMérieux est une société familiale et un « pure-player », leader sur son marché, qui développe, produit et distribue des instruments et des réactifs de diagnostic pour des applications médicales ou industrielles**
  
- ▶ **Avec une focalisation sur des marchés en croissance et attractifs :**
  - leader sur des segments clés du marché médical et une expertise sur les maladies infectieuses
  - pionnier et leader incontesté sur les applications industrielles
  
- ▶ **Doté d'un réseau mondial favorisant sa croissance à l'international**

- ▶ **Avec des perspectives de développement assurées par un portefeuille R&D prometteur et par le lancement à court terme de trois nouveaux systèmes :**
  - des positions fortes sur les segments conventionnels et les technologies émergentes
  - une position unique en biologie moléculaire
- ▶ **Des opérations de qualité favorisant la croissance des ventes et du résultat**
- ▶ **Des fondamentaux économiques solides reposant sur une croissance organique forte et un savoir-faire en matière de croissance externe**
  - avec une bonne visibilité sur le développement de son activité
  - avec une forte génération de cash permettant le financement de son expansion

Décembre 2003



BIOMÉRIEUX



à la source de la santé,  
la pertinence du diagnostic.