

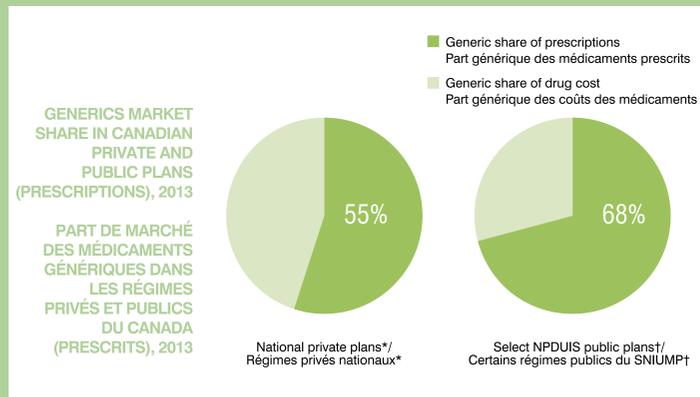
GENERIC DRUGS IN CANADIAN PRIVATE PLANS, 2005-2013

The drug expenditure landscape in Canada has been shaped in recent years by significant developments in the generic market, as many blockbuster drugs lost patent protection and several provinces implemented more targeted drug pricing policies.

This upcoming NPDUIS report assesses the changing landscape from the perspective of private drug plans by providing insight into the generic rates of use and price levels. A comparative analysis with Canadian public drug plans, as well as international markets, is also included in the report.

This analysis provides comparative pricing and utilization information that may highlight possible future cost savings and efficiency opportunities in the private market.

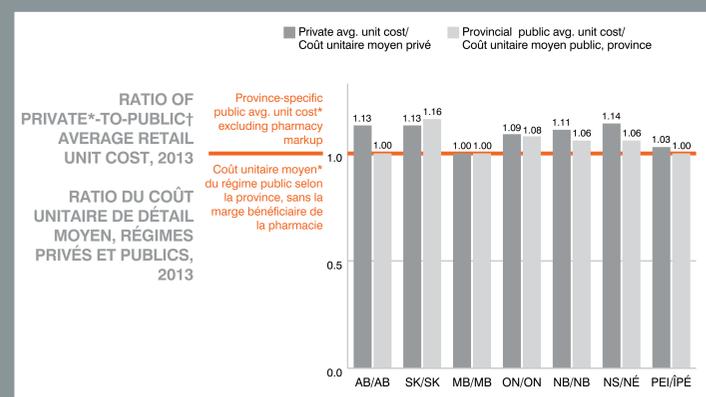
While the market share for generics has increased in private plans in recent years, in 2013 it was lower in private (55%) than in public markets (68%). Private plans in Quebec had the lowest market share (50%) for generic drugs amongst all the private and public plans analyzed.



La part de marché des médicaments génériques a augmenté dans les régimes privés au cours des dernières années, mais en 2013, elle était moins élevée sur les marchés privés (55 %) que sur les marchés publics (68 %). Parmi tous les régimes privés et publics analysés, les régimes privés du Québec occupaient la plus faible part (50 %) du marché des médicaments génériques.

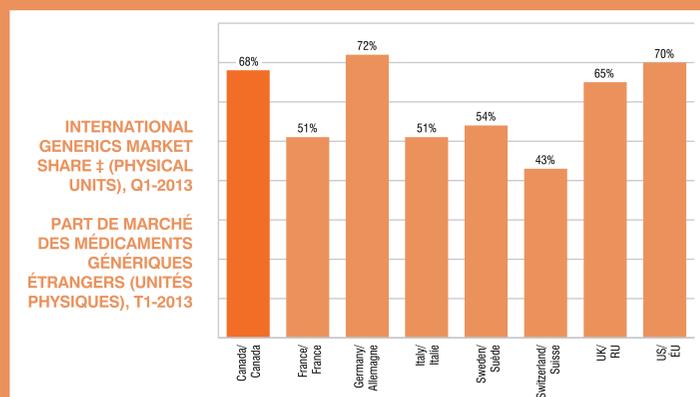
KEY FINDINGS/ RÉSULTATS CLÉS

Generic unit costs reimbursed by private plans have decreased in recent years following the provincial generic pricing policies. Nonetheless, the average retail drug costs (including pharmacy markups) were markedly higher in 2013 in private markets compared to several public plans (AB, NB, NS, PEI).



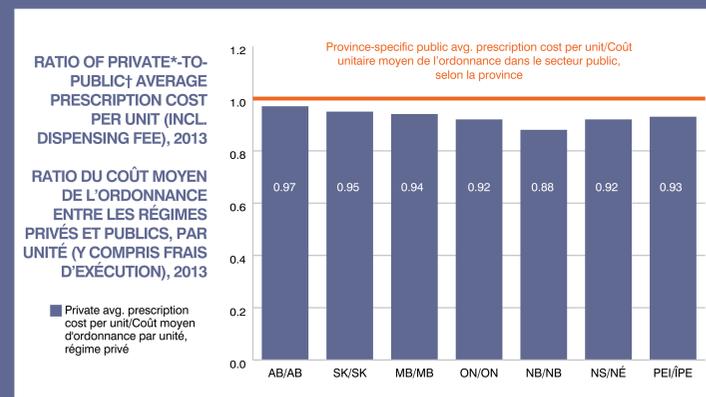
Les coûts unitaires des médicaments génériques remboursés par les régimes privés ont diminué au cours des dernières années à la suite de l'adoption, par les provinces, de politiques sur l'établissement des prix des médicaments génériques. Les coûts de détail moyens des médicaments (y compris la marge bénéficiaire des pharmacies) étaient néanmoins beaucoup plus élevés en 2013 sur les marchés privés comparativement à plusieurs régimes publics (AB, NB, NS, PEI).

Canada had the third highest generic market share (68%) when compared to seven foreign markets in the first quarter of 2013. Only Germany (72%) and the US (70%) had higher rates of generic penetration.



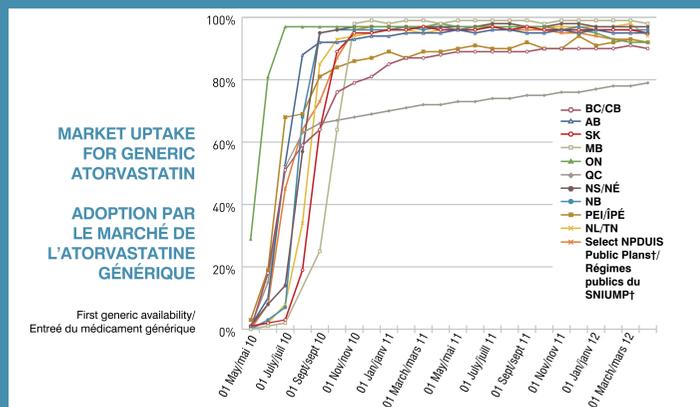
Le Canada constituait le troisième marché des médicaments génériques en importance (68 %) comparativement à sept marchés étrangers au cours du premier trimestre de 2013. Seuls l'Allemagne (72 %) et les É.-U. (70 %) affichaient des taux plus élevés de pénétration des médicaments génériques.

The privately reimbursed prescription cost including the dispensing fee was lower in private than in public plans for the dispensing of any given quantity of drugs. More units of a drug were generally dispensed per prescription in private markets, resulting in a diluted fee per unit of drug dispensed and consequently a lower average prescription cost.



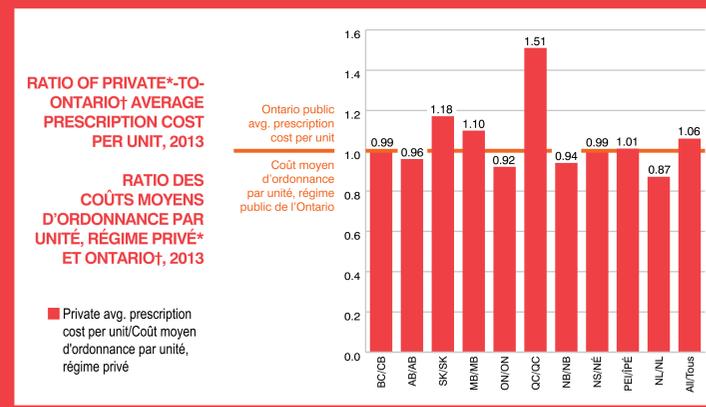
Le coût des médicaments prescrits et remboursés par les régimes privés, y compris les frais d'exécution, était moins élevé dans les régimes privés que dans les régimes publics pour la distribution de n'importe quelle quantité de médicaments. On distribuait généralement plus d'unités d'un médicament par ordonnance sur les marchés privés, ce qui diluait les frais par unité de médicament distribuée et faisait par conséquent baisser le coût moyen de l'ordonnance.

The example of atorvastatin highlights that some of the differences in generic capture rates between private and public markets are explained by the lower rate of use of multi-source drugs in private plans.



L'exemple de l'atorvastatine démontre que certaines des différences des taux de pénétration par les médicaments génériques entre les marchés privés et publics s'expliquent par les taux moins élevés d'utilisation des médicaments qui ont de multiples fournisseurs dans les régimes privés.

Private plans in Quebec reimburse the highest average prescription cost per unit for generic drugs, with levels, on average, 51% higher than in the Ontario public plan.



Les régimes privés au Québec remboursent le coût moyen le plus élevé d'ordonnance par unité dans le cas des médicaments génériques, et les niveaux dépassent en moyenne de 51 % ceux du régime public de l'Ontario.

Notes: Cost refers to drug cost and includes pharmacy markups but excludes dispensing fees. Prescription cost includes the drug cost and dispensing fee.

Notes : Le coût s'entend du coût des médicaments et inclut la marge bénéficiaire de la pharmacie, mais non les frais d'exécution. Le coût des ordonnances inclut celui du médicament et les frais d'exécution.

Data Sources: *Canadian Private Drug Plans Database † NPDUIS Database, Canadian Institute for Health Information ‡ IMS AG MIDAS™ Database

Sources de données : * Base de données sur les régimes privés d'assurance-médicaments du Canada † Base de données du SNIUMP, Institut canadien d'information sur la santé ‡ Base de données MIDAS™ de IMS AG