

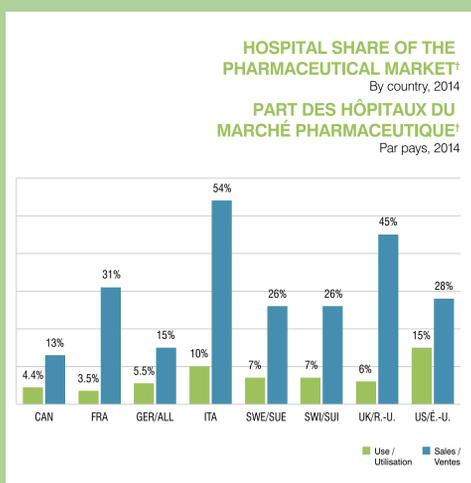
COST PRESSURES IN THE CANADIAN HOSPITAL DRUG MARKET, 2006-2014

The sale of drugs dispensed in hospitals represents a relatively small component of the Canadian pharmaceutical market (13%), but is nonetheless an emerging market segment. The rates of growth in drug expenditures for in-patient and out-patient settings in Canada are analyzed in this study and compared to foreign markets, with a focus on the impact of high-cost drugs.

The analysis provides policy makers with insight into the cost pressures in the Canadian hospital market and illustrates how it compares internationally to the seven Patented Medicine Prices Review Board comparator countries (PMPRB7: France, Germany, Italy, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States).

1. Canada has a relatively small hospital sector compared to other foreign markets.

While the hospital market share in terms of drug use is fairly small in Canada (4.4%), it represents a much larger share in terms of sales (13%), indicative of the high cost of the drugs predominantly used in hospitals. The national sales for drugs dispensed in hospitals mounted to \$2.6 billion in 2014.



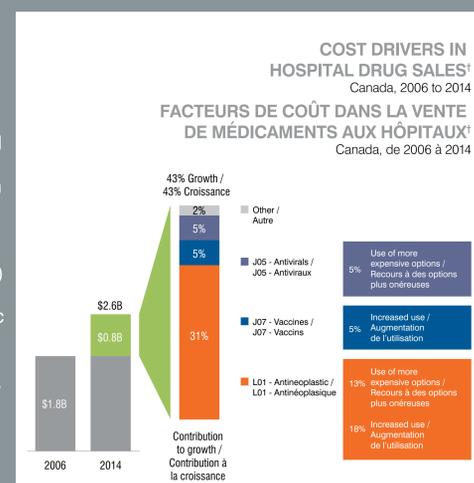
1. Le secteur hospitalier du Canada est relativement petit comparativement à d'autres marchés étrangers.

Bien que la part de marché des hôpitaux en ce qui a trait à l'utilisation de médicaments soit plutôt petite au Canada (4,4 %), elle représente une part beaucoup plus importante au chapitre des ventes (13 %), ce qui est révélateur du coût élevé des médicaments principalement utilisés dans les hôpitaux. Les ventes nationales de médicaments administrés dans les hôpitaux s'élevaient à 2,6 milliards de dollars en 2014.

KEY FINDINGS / RÉSULTATS CLÉS

4. The growth in hospital sales has mainly been driven by oncology drugs, as well as vaccines and antivirals.

Over the last nine years, hospital drug sales increased by 43% (or \$0.8 billion), from \$1.8 billion in 2006 to \$2.6 billion in 2014. Of this growth, 31% was directly attributable to the increased use of antineoplastic (oncology) drugs (18%), as well as the use of more expensive antineoplastic drugs (13%). The increased use of vaccines, as well as the use of more expensive antivirals, each contributed 5% to the growth in hospital drug sales.

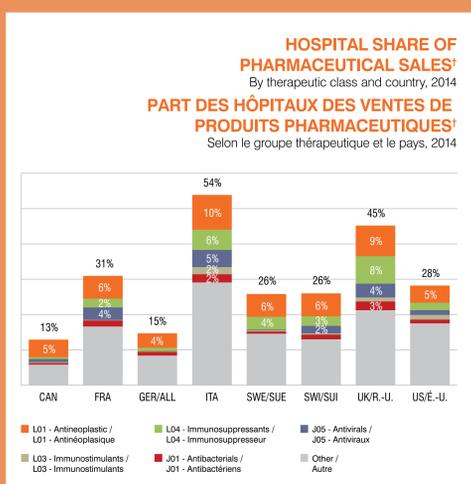


4. L'augmentation des ventes aux hôpitaux est principalement attribuable aux médicaments oncologiques ainsi qu'aux vaccins et aux antiviraux.

Au cours des neuf dernières années, les ventes de médicaments aux hôpitaux ont augmenté de 43 % (soit de 0,8 milliard de dollars), passant de 1,8 milliard de dollars en 2006 à 2,6 milliards de dollars en 2014. Trente et un pour cent de cette augmentation est directement attribuable à une utilisation accrue des antinéoplasiques (médicaments oncologiques) (18 %) ainsi qu'à l'utilisation d'antineoplasiques plus onéreux (13 %). L'augmentation de l'utilisation des vaccins ainsi que l'utilisation d'antiviraux plus onéreux ont chacune contribué à 5 % de la croissance des ventes de médicaments aux hôpitaux.

2. International variations reflect differences in approaches to drug delivery in out-patient and in-patient settings.

Particular drugs may be available in some countries primarily through the hospital sector, while in others through the retail sector. For instance, in Italy, antivirals that are used in hospitals account for 5% of the total pharmaceutical market; in Canada, these drugs are predominantly dispensed through the retail market.

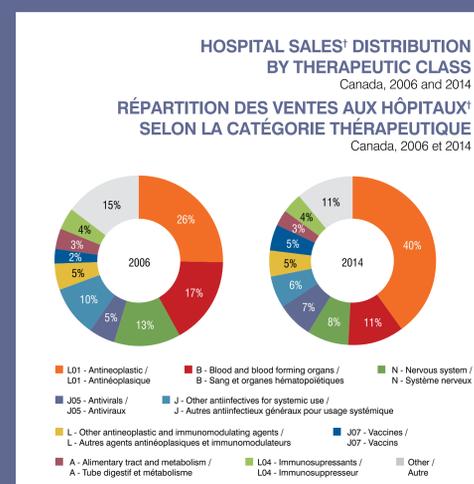


2. Les écarts à l'échelle internationale reflètent les différences quant à la façon de distribuer les médicaments en milieu hospitalier et dans les établissements de consultation externe.

Dans certains pays, des médicaments particuliers peuvent être offerts principalement dans le secteur hospitalier, tandis que dans d'autres, ces médicaments sont offerts dans le secteur du commerce au détail. Par exemple, en Italie, les antiviraux qui sont utilisés dans les hôpitaux comptent pour 5 % du marché pharmaceutique total; au Canada, ces médicaments sont principalement distribués sur le marché de la vente au détail.

5. Oncology drugs comprise the largest share of hospital revenues, and this share has been increasing.

Due to their high growth in sales, antineoplastics accounted for an increased share of the hospital market: 40% in 2014, up from 26% in 2006.

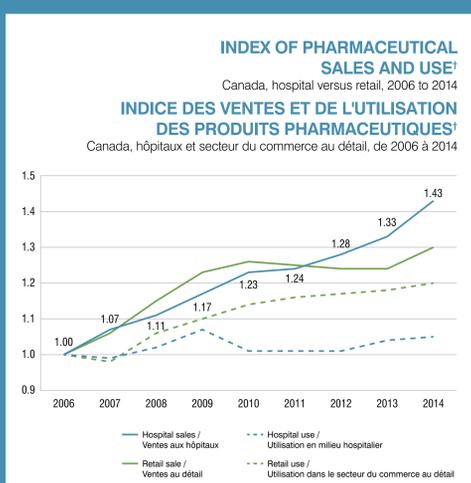


5. Les médicaments oncologiques représentent la plus grande partie des revenus des hôpitaux, et cette partie est à la hausse.

En raison de l'augmentation importante de leur vente, les antinéoplasiques représentent une portion plus élevée du marché hospitalier; soit 40 % en 2014, comparativement à 26 % en 2006.

3. The rates of growth in hospital sales have been on the rise in recent years and exceed those in retail markets in Canada.

While the rate of growth in the retail sector temporarily stabilized, mainly due to the implementation of generic pricing policies and generic substitution, the rate in the hospital sector continued to rise, with a 43% rate of growth over a nine-year period and a record 7.8% growth in 2014.



3. Les ventes aux hôpitaux ont augmenté depuis les dernières années et dépassent celles des marchés de détail au Canada.

Alors que le taux de croissance dans le secteur du commerce au détail s'est stabilisé temporairement, principalement en raison de la mise en œuvre des politiques d'établissement des prix des médicaments génériques et du remplacement par les médicaments génériques, le taux dans le secteur hospitalier continue d'augmenter. Le secteur a connu un taux de croissance de 43 % sur une période de neuf ans, avec un taux de croissance record de 7,8 % en 2014.

6. The hospital prices for top-selling drugs tend to be lower in foreign markets than in Canada.

The table lists the 10 top-selling drugs for the hospital market in Canada, which account for 36% of hospital sales. For many of these drugs, the median foreign price is below the Canadian level (a ratio lower than 1).

Rank / Rang	Trade name / Nom commercial	ATC description / Description selon le système ATC	Share of Canadian hospital sales / Part des ventes aux hôpitaux canadiens	Canadian price** / Prix canadien**	Foreign-to-Canadian price ratio*** / Ratio des prix étrangers par rapport au prix canadien***
1	Herceptin	L01 - Antineoplastic / L01 - Antinéoplasique	7.9%	\$2,625 (1% powder / poudre inj., 440 mg)	---
2	Rituxan	L01 - Antineoplastic / L01 - Antinéoplasique	7.2%	\$1,641 (1% soln. / sol. inj., 10 mg/ml)	0.79
3	Avastin	L01 - Antineoplastic / L01 - Antinéoplasique	3.7%	\$1,450 (1% soln. / sol. inj., 25 mg/ml)	0.85
4	Elavital	L01 - Antineoplastic / L01 - Antinéoplasique	3.6%	\$1,104 (1% powder / poudre inj., 5 mg/ml)	0.33
5	Velcade	L01 - Antineoplastic / L01 - Antinéoplasique	3.4%	\$1,824 (1% powder / poudre inj., 3.5 mg)	0.84
6	Truvada	J05 - Antivirals / J05 - Antiviraux	2.8%	\$25 (Tab / co., 200 mg + 245 mg)	1.20
7	Eprex	B03 - Antianemic Prep. / B03 - Prép. antianémique	2.2%	\$75 (Prefilled syr. / ser. préremplie, 10,000 IU/ml)	0.70
8	Alimta	L01 - Antineoplastic / L01 - Antinéoplasique	2.0%	\$1,780 (1% powder / poudre inj., 500 mg)	1.13
9	Kranep	B03 - Antianemic Prep. / B03 - Prép. antianémique	1.8%	\$202 (Prefilled syr. / ser. préremplie, 200 mcg/ml)	0.95
10	Lucentis	S01 - Ophthalmologicals / S01 - Prép. ophtalmologiques	1.8%	\$1,523 (1% soln. / sol. inj., 10 mg/ml)	0.88

6. Les prix d'hôpitaux pour les médicaments les plus vendus ont tendance à être plus bas dans les marchés étrangers qu'au Canada.

Le tableau présente les dix médicaments les plus vendus sur le marché hospitalier au Canada, ce qui représente 36 % des ventes aux hôpitaux. Pour bon nombre de ces médicaments, le prix étranger médian est inférieur à celui du Canada (ratio inférieur à 1).

¹Data Source: MIDAS™ Database, Manufacturer Ex-factory Sales, IMS AG. All Rights Reserved.

Disclaimer: Although based in part on data provided under license by the IMS AG's MIDAS™ Database, the statements, findings, conclusions, views and opinions expressed in this report are exclusively those of the PMPRB and are not attributable to IMS AG.

¹Source de données : Base de données MIDAS™, ventes départ-usine, IMS AG; tous droits réservés.

Avis de non-responsabilité : Bien que fondés en partie sur les données fournies en vertu d'une licence par la base de données MIDAS d'IMS AG, les énoncés, les constatations, les observations, les avis et les opinions exprimés dans le présent rapport peuvent seulement être attribués au CEPMB et ne doivent pas être interprétés comme appartenant à IMS AG.