

GENERIC DRUGS IN CANADA, 2015

Canadian generic prices have been relatively high historically compared to international levels. Through the implementation of generic pricing policies, the provinces have reduced the price of generic drugs for all Canadians, realizing important cost savings. While these policies have narrowed the gap in generic prices between Canadian and international markets, prices in other countries continue to be lower.

Generics360 is a Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB) publication series that monitors and reports on the latest developments in generic drug pricing and markets in

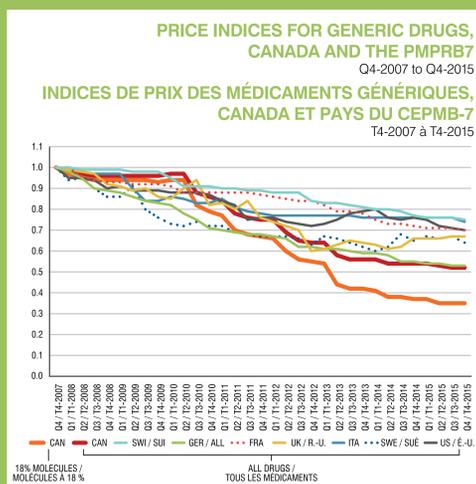
Canada, and compares them with those of other industrialized countries. This analysis highlights recent trends in Canadian generic pricing as of the last quarter of 2015, with a focus on commonly used drugs.

International comparisons focus on the seven countries the PMPRB considers in reviewing the prices of patented drugs (PMPRB7): France, Germany, Italy, Sweden, Switzerland, the United Kingdom (UK) and the United States (US). Some of the analyses also include other countries in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

The period from 2010 to 2015 was marked by significant declines in domestic generic price levels

Canadian generic prices fell by an average of 48%, exceeding the generic price reductions in all other foreign markets analyzed. The largest declines (65%) were realized for the 18 commonly used generic drugs whose prices were reduced to 18% of their equivalent brand-name products through the pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA).

Relative to their brand-name counterparts, average generic prices in Canada declined from 63% to 35% over this time period.



La période allant de 2010 à 2015 a été marquée par une importante diminution du niveau des prix des médicaments génériques au Canada

En moyenne, les prix des médicaments génériques au Canada ont diminué de 48 %, ce qui surpasse les diminutions des prix des médicaments génériques de tous les autres marchés étrangers analysés. Les diminutions les plus marquées (65 %) ont été réalisées pour les 18 médicaments génériques les plus couramment utilisés, dont les prix ont diminué pour atteindre 18 % du prix de leurs produits de marque équivalents grâce à l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP).

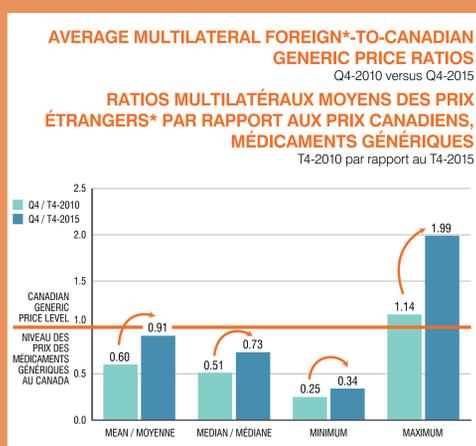
Au cours de cette période, le prix moyen des médicaments génériques au Canada est passé de 63 à 35 % du prix de leurs produits équivalents de marque.

KEY FINDINGS / RÉSULTATS CLÉS

1

The declines in domestic generic price levels markedly reduced the gap in prices between Canadian and foreign markets

The difference between generic prices in Canada and the PMPRB7 countries gradually decreased from 40% in 2010 to 9% in 2015, based on the mean values, and from 49% in 2010 to 27% in 2015, based on the median values. Generic prices in foreign markets also declined over the period of the analysis, and were for the most part offset by the weakening of the Canadian dollar.



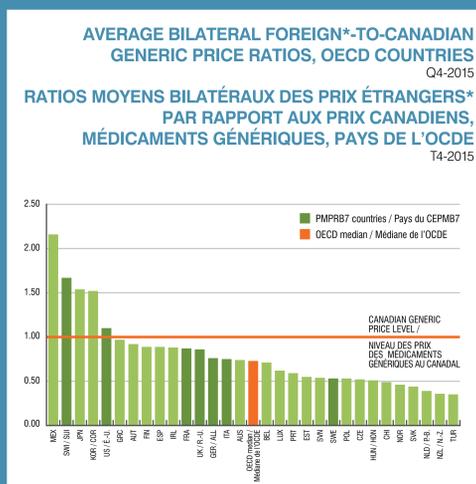
La diminution du niveau des prix des médicaments génériques au Canada a réduit de beaucoup l'écart entre les prix du marché canadien et ceux des marchés étrangers

L'écart entre les prix des médicaments génériques au Canada et dans les pays du CEPMB7 a graduellement diminué, pour passer de 40 % en 2010 à 9 % en 2015, d'après les valeurs moyennes, et de 49 % en 2010 à 27 % en 2015, d'après les valeurs médianes. Les prix génériques des marchés étrangers ont également diminué au cours de la période d'analyse, et ils ont été, en grande part, compensés par l'affaiblissement du dollar canadien.

2

Canadian generic prices are higher than those in many PMPRB7 and other OECD countries

Amongst the PMPRB7 countries, Canadian generic prices are the third highest after Switzerland and the United States. Only a few other OECD countries have price levels higher than in Canada, while many pay approximately half as much.



Les prix génériques canadiens sont plus élevés que ceux de nombreux pays du CEPMB7 et d'autres pays de l'OCDE

Parmi les pays du CEPMB7, le Canada est le troisième pays où les prix génériques sont les plus élevés, après la Suisse et les États-Unis. Parmi les pays de l'OCDE, seulement quelques-uns présentent des niveaux de prix plus élevés que le Canada, et les prix sont moitié moins élevés dans beaucoup d'autres.

3

MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES AU CANADA, 2015

Historiquement, les prix des médicaments génériques au Canada sont relativement plus élevés que les niveaux des prix pratiqués à l'étranger. Grâce à la mise en œuvre de politiques d'établissement des prix des médicaments génériques, les provinces sont parvenues à réduire le prix des médicaments génériques pour tous les Canadiens et à réaliser d'importantes économies. Bien que ces politiques aient réduit l'écart entre les prix des médicaments génériques du marché canadien et ceux des marchés étrangers, les prix dans les autres pays continuent d'être plus bas.

Génériques360 est une série de publications du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), qui fait état des plus récents développements en ce qui a trait au marché et à

l'établissement des prix des médicaments génériques au Canada, et qui compare ces prix à ceux des autres pays industrialisés. Cette analyse présente les dernières tendances relatives à l'établissement des prix des médicaments génériques au Canada, relevées au dernier trimestre de 2015, et porte principalement sur les médicaments couramment utilisés.

Les comparaisons avec les prix étrangers visent les sept pays dont le CEPMB tient compte lorsqu'il révisé les prix des médicaments brevetés (CEPMB7) : France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume Uni et États-Unis. Certaines des analyses incluent également d'autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

The generic pricing policies implemented by the pCPA resulted in a closer alignment between Canadian and foreign price levels for commonly used generic drugs

A drug-level analysis suggests that Canadian prices of many of the 18 commonly used generic drugs subject to pCPA policies are either at level or below the prices in the PMPRB7 countries. The table displays the drugs subject to the pCPA 18% rule for which foreign prices are, on average, below Canadian levels. Note that the results do not reflect the latest efforts by the pCPA Generics Initiative, which is launching a bridging period effective April 1, 2017, further reducing the prices of some of these generics to 15% of their equivalent brand-name products. The molecules subject to this policy are highlighted in the table.

The results indicate that while the minimum foreign prices are significantly below Canadian levels for many top-selling drugs, the mean and median foreign prices are markedly lower than in Canada for only a few commonly used generic drugs such as simvastatin, amlodipine and atorvastatin.

The table also lists other top-selling generic drugs with lower mean and median foreign prices.

4

MULTILATERAL FOREIGN*-TO-CANADIAN PRICE RATIOS, TOP-SELLING GENERIC DRUGS (Q4-2015) and Ratios Multilatéraux des Prix Étrangers* par Rapport aux Prix Canadiens, Médicaments Génériques les Plus Vendus (T4-2015)

Drug / Médicament	Canadian price (\$) / Prix canadien (\$)	Foreign-to-Canadian price ratio / Ratio des prix canadiens par rapport aux prix étrangers			
		MINIMUM	MEAN / MOYENNE	MEDIAN / MÉDIANE	MAXIMUM
Simvastatin, 20 mg	0.4501	0.2	0.4	0.6	0.8
Amlodipine, 5 mg	0.2417	0.2	0.4	0.6	0.8
Atorvastatin, 20 mg	0.3922	0.2	0.4	0.6	0.8
Pantoprazole, 40 mg	0.3613	0.2	0.4	0.6	0.8
Ramipril, 10 mg	0.1862	0.2	0.4	0.6	0.8
Clopidogrel, 75 mg	0.4735	0.2	0.4	0.6	0.8
Olanzapine, 10 mg	1.2758	0.2	0.4	0.6	0.8
Zopiclone, 7.5 mg	0.2250	0.2	0.4	0.6	0.8
Donepezil, 10 mg	0.8255	0.2	0.4	0.6	0.8
Progesterone, 100 mg	1.2405	0.2	0.4	0.6	0.8
Esomeprazole, 40 mg	1.4855	0.2	0.4	0.6	0.8
Montelukast, 10 mg	1.0538	0.2	0.4	0.6	0.8
Fluoxetine, 20 mg	0.4565	0.2	0.4	0.6	0.8
Amoxicillin, 500 mg	0.3393	0.2	0.4	0.6	0.8
Escitalopram, 10 mg	0.5081	0.2	0.4	0.6	0.8
Levetiracetam, 500 mg	1.0924	0.2	0.4	0.6	0.8
Lansoprazole, 30 mg	0.4666	0.2	0.4	0.6	0.8
Ranitidine, 150 mg	0.1743	0.2	0.4	0.6	0.8

Les politiques d'établissement des prix des médicaments génériques mises en œuvre par l'APP ont permis une meilleure harmonisation entre les niveaux de prix canadiens et ceux des autres pays pour ce qui touche les médicaments génériques couramment utilisés

D'après les analyses, bon nombre des 18 médicaments génériques les plus couramment utilisés visés par les politiques de l'APP sont au même prix ou moins cher au Canada que dans les pays du CEPMB7. Dans le tableau les médicaments assujettis à la règle du 18 % de l'APP dont le prix est en moyenne moins élevé à l'étranger qu'au Canada sont indiqués. Il convient de noter que les résultats ne reflètent pas les dernières mesures de l'initiative de l'APP sur les produits génériques, puisque le 1^{er} avril 2017 marquera le début d'une période de transition pendant laquelle les prix de certains de ces médicaments génériques seront réduits davantage pour atteindre 15 % de leurs produits de marque équivalents. Les molécules visées par cette politique sont surignées dans le tableau.

Les résultats indiquent que bien que les prix minimum à l'étranger soient nettement inférieurs à ceux du Canada pour beaucoup des médicaments les plus vendus, seulement quelques-uns des médicaments génériques les plus couramment utilisés, tels que la simvastatine, l'amlodipine et l'atorvastatine, sont vendus à des prix moyens et médians beaucoup moins élevés à l'étranger.

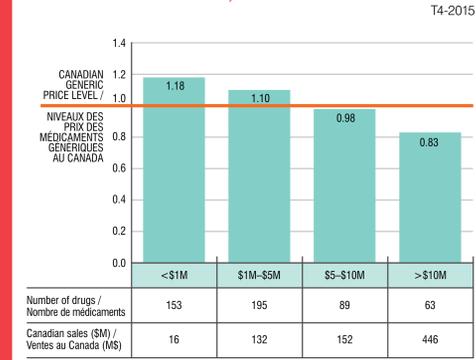
Le tableau présente également d'autres médicaments génériques les plus vendus dont le prix moyen et médian est moins élevé à l'étranger.

The gap between foreign and Canadian prices was wider for molecules with higher sales

Generic price differences were more pronounced for drugs with estimated annual Canadian sales of more than \$10 million, with foreign mean international prices 17% lower than in Canada. These markets accounted for a large proportion of generic sales.

5

AVERAGE MULTILATERAL FOREIGN*-TO-CANADIAN GENERIC PRICE RATIOS BY MARKET SIZE (Q4-2015) and Ratios Multilatéraux Moyens des Prix Étrangers* par Rapport aux Prix Canadiens, Médicaments Génériques, Selon la Taille du Marché (T4-2015)



L'écart entre les prix étrangers et canadiens était plus prononcé pour les molécules les plus vendues

L'écart entre les prix était plus marqué pour les médicaments génériques dont les ventes annuelles estimées au Canada s'élevaient à plus de dix millions de dollars, les prix moyens à l'étranger étant 17 % moins élevés qu'au Canada pour ces médicaments. Ces marchés représentaient une large part des ventes de produits génériques.

* France, Germany, Italy, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States.

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.

* France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

Source: 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.

