

Generic Drugs in Canada, 2016

The average price of generic drugs in Canada has decreased to half of what it was a decade ago primarily due to the implementation of provincial pricing policies and pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA) initiatives. The most recent edition of the PMPRB's *Generics360* publication series provides a snapshot of the Canadian and international generic landscape at the end of 2016. This analysis examines 605 leading generic drugs accounting for 82% of all Canadian generic sales in the fourth quarter of 2016 (Q4-2016). While the results capture many of the generic pricing

policies implemented in Canada, they do not reflect price reductions introduced after 2016; these recent policy changes will be monitored and reported in future editions of *Generics360*.

The international markets examined include 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); as well as other countries in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Médicaments génériques au Canada, 2016

Au Canada, le prix moyen des médicaments génériques a diminué de moitié par rapport à ce qu'il était il y a dix ans. Cette baisse est principalement attribuable à la mise en œuvre des politiques provinciales d'établissement des prix et aux initiatives de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP). Dans son plus récent rapport *Génériques360*, le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) fait un survol du marché des produits génériques au Canada et à l'étranger à la fin de 2016. L'analyse effectuée porte sur 605 médicaments génériques de premier plan, qui représentent 82 % des ventes canadiennes de médicaments génériques au dernier trimestre de 2016 (T4-2016). Bien que les résultats reflètent bon nombre des politiques d'établissement

des prix des médicaments génériques mises en œuvre au Canada, ils ne tiennent pas compte des réductions de prix introduites après 2016. Celles-ci feront l'objet d'un suivi et d'un compte rendu dans une prochaine édition de *Génériques360*.

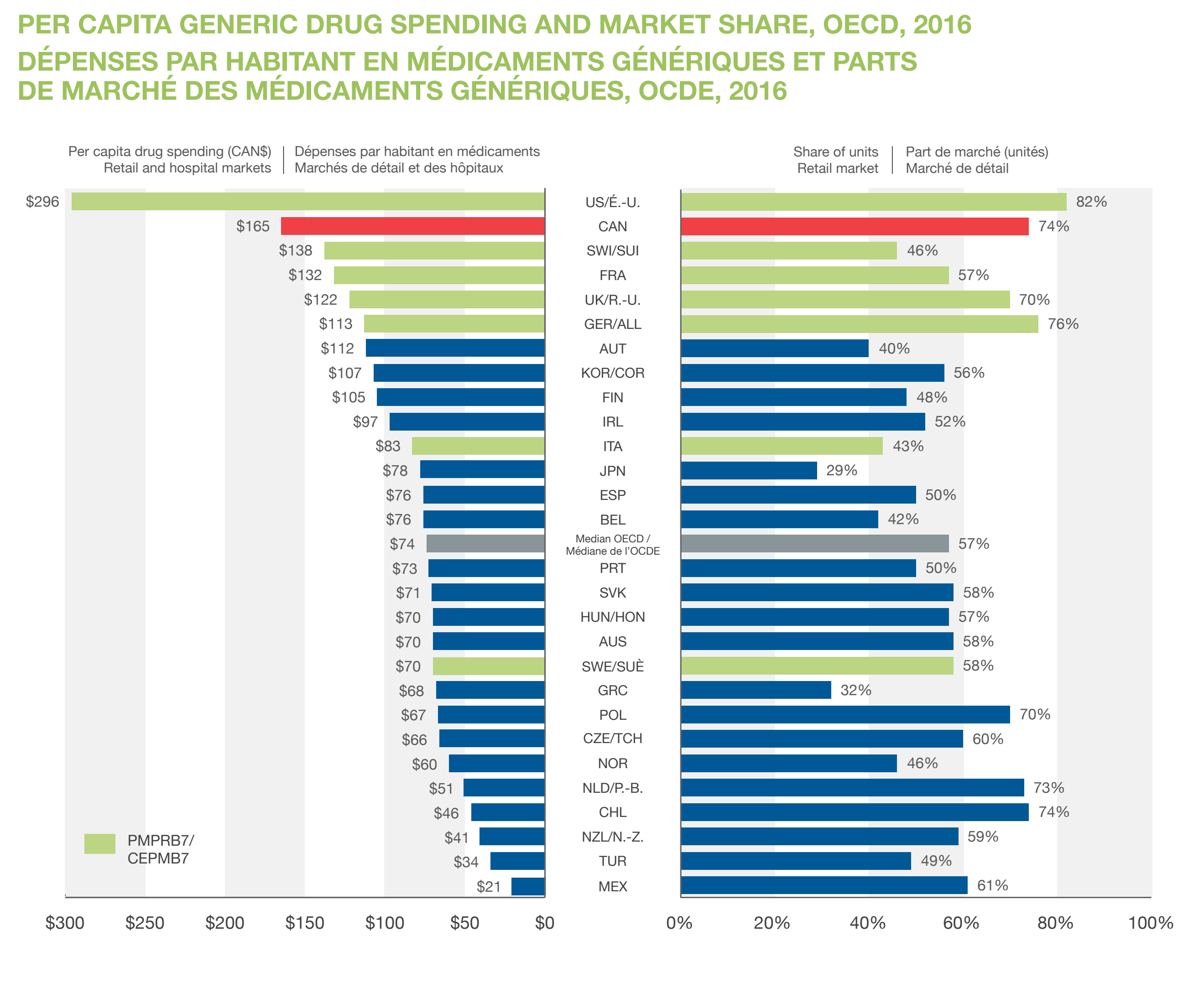
Les marchés étrangers examinés comprennent les sept pays dont le CEPMB tient compte lorsqu'il révisé les prix des médicaments brevetés (CEPMB7), soit la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni (R.-U.) et les États-Unis (É.-U.), ainsi que d'autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

1. Canada has a strong generics market

Generic drugs in Canada are a \$5 billion market that has undergone significant growth over the last decade. Canadians spent more per capita for generic drugs in 2016 than all other OECD members except for the US. This was, in part, due to Canada's relatively high share of utilization, which increased from 58% of the pharmaceutical retail market in 2006 to 74% in 2016, representing the third highest market share among the OECD countries.

1. Le marché canadien des médicaments génériques est fort

Au Canada, les médicaments génériques représentent un marché de 5 milliards de dollars qui a connu une croissance importante au cours de la dernière décennie. Pour 2016, le Canada affiche des dépenses par habitant supérieures à celles de tous les autres pays de l'OCDE, à l'exception des États-Unis. Cette situation s'explique en partie par la part relativement élevée de l'utilisation des médicaments au Canada, qui est passée de 58 % du marché de détail des produits pharmaceutiques en 2006 à 74 % en 2016, ce qui représente la troisième plus grande part de marché parmi les pays de l'OCDE.

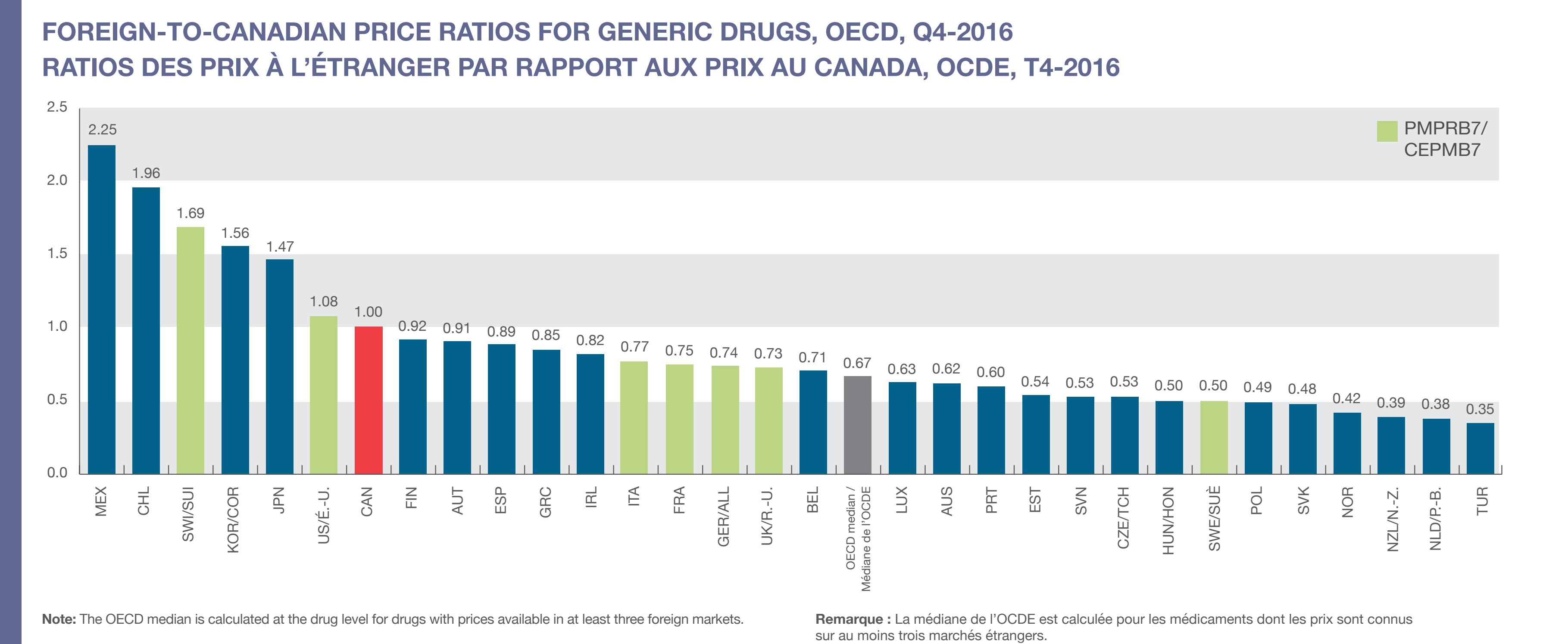


4. The gap between Canadian and international prices has lessened, but Canadian levels are still higher

Provincial generic pricing policies and pCPA initiatives coupled with a weakening Canadian dollar have reduced the gap between Canadian and median PMPRB7 price levels from 49% in Q4-2010 to 30% in Q4-2016. However, price reductions in other countries have offset any greater gains. In Q4-2016, median OECD generic price levels were 33% lower than in Canada, which had the seventh highest prices for generic drugs.

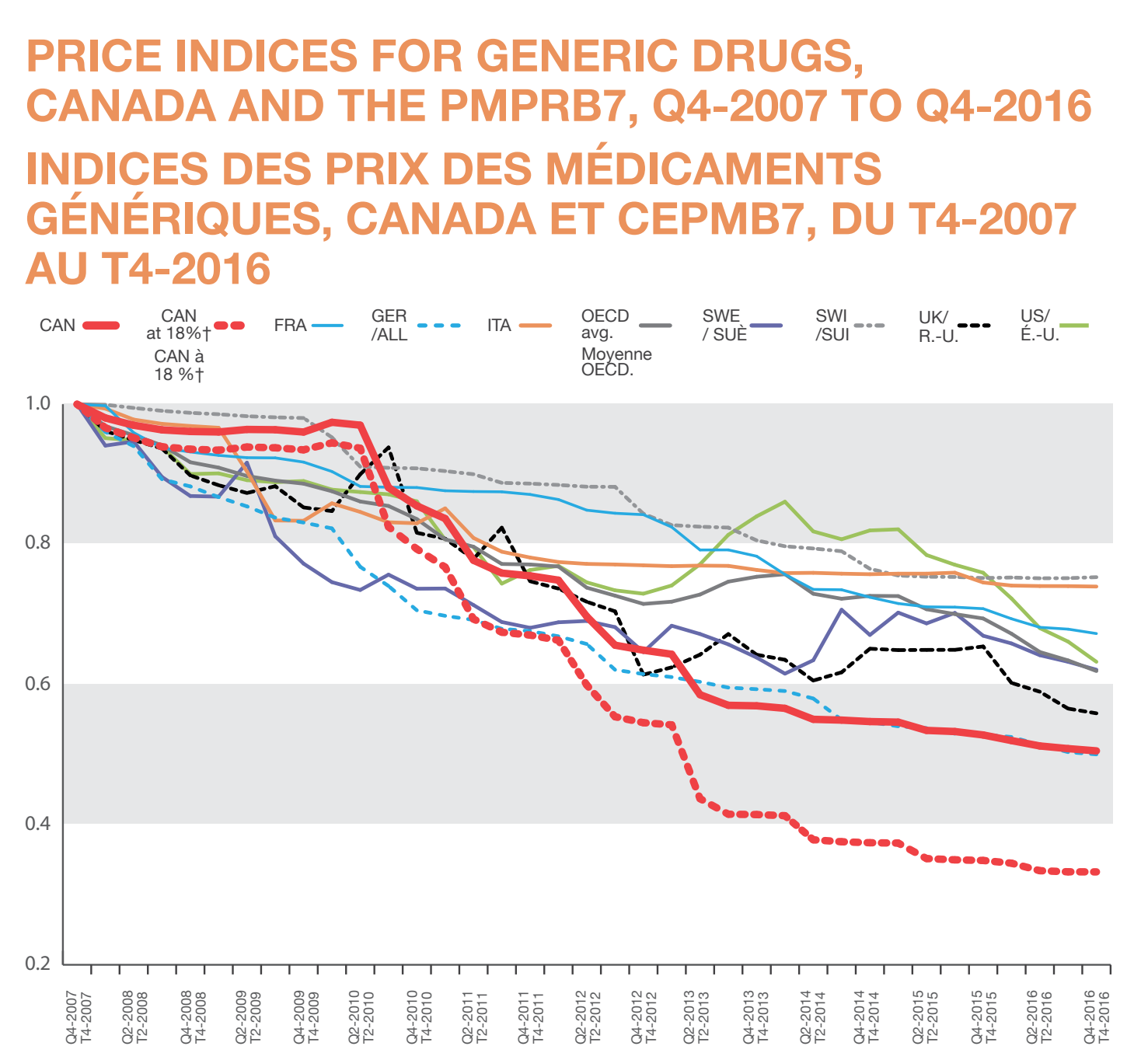
4. L'écart entre les prix au Canada et dans les autres pays a diminué, mais les prix demeurent plus élevés au Canada

Les politiques d'établissement des prix des provinces et les initiatives de l'APP combinées à la dépréciation du dollar canadien ont contribué à réduire l'écart entre les niveaux de prix des médicaments génériques au Canada et dans les sept pays de comparaison du CEPMB, écart qui est passé de 49 % au dernier trimestre de 2010 à 30 % au dernier trimestre de 2016. Toutefois, les baisses de prix dans d'autres pays ont contrebalancé les gains plus importants. Au dernier trimestre de 2016, les niveaux de prix médians des médicaments génériques de l'OCDE étaient de 33 % inférieurs à ceux du Canada, qui se classait au septième rang des pays où les prix des médicaments génériques étaient les plus élevés.



2. The generic price decline in Canada has exceeded international comparators

Over the past decade, generic drug prices have declined in all PMPRB7 pharmaceutical markets. Canadian prices dropped by 49%, on par with decreases in Germany and greater than the other comparator countries. The prices of drugs that were reduced to 18% of their reference name-brand prices through the pCPA rule fell even more steeply by 67%.



2. La baisse importante de prix au Canada a dépassé celle observée dans les pays de comparaison

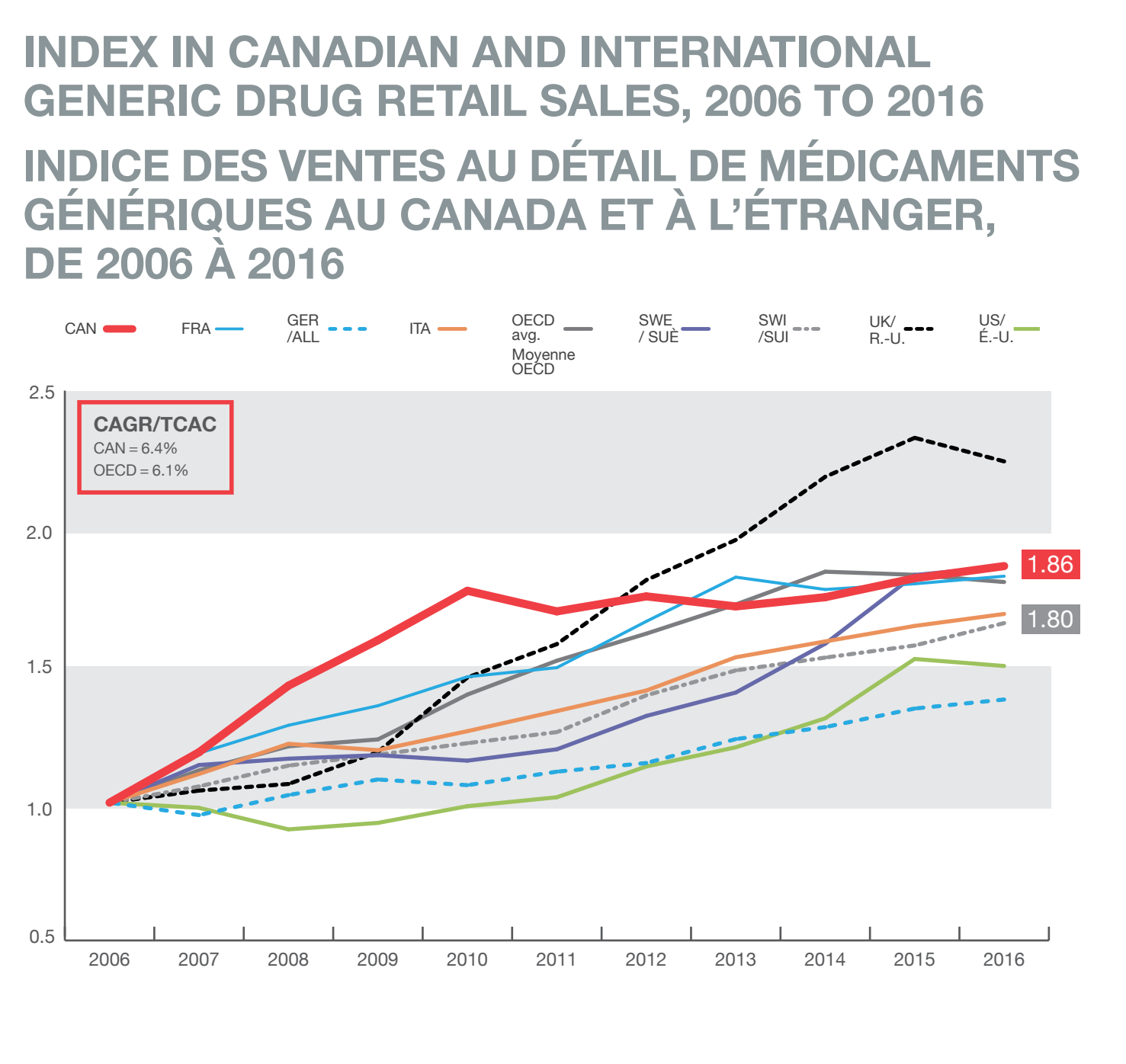
Au cours de la dernière décennie, les prix des médicaments génériques ont diminué dans tous les marchés pharmaceutiques du CEPMB7. Au Canada, les prix ont chuté de 49 %, ce qui correspond aux baisses enregistrées en Allemagne et est plus élevé que dans les autres pays de comparaison. La baisse a été encore plus marquée pour les médicaments génériques dont le prix a été réduit à 18 % du prix de référence des médicaments de marque correspondants conformément à la règle de l'APP, en affichant une baisse de 67 %.

¹Includes eighteen of the most common generic drugs priced at 18% of their equivalent brand-name products through the efforts of the pCPA.

¹Comprend dix-huit des médicaments génériques les plus courants dont les prix sont établis à 18 % des produits de marque équivalents grâce aux efforts de l'APP.

3. Price declines have reined in the rate of growth in generic drug sales in Canada

Over the last decade, sales of generic drugs in Canada grew by 86% from \$3.0 billion in 2006 to \$5.5 billion in 2016 at a compound annual growth rate of 6.4%, similar to the average OECD increase. Initially, generic sales in Canada grew at double-digit annual rates (reaching 77% by 2010) and surpassing the growth in all of the PMPRB7 countries. However, despite a continued increase in generic utilization since 2010, the sales growth in Canada has slowed and fallen in line with international levels due to the effect of lower prices.



3. La baisse des prix a freiné la croissance des ventes de médicaments génériques au Canada

Au cours de la dernière décennie, les ventes de médicaments génériques au Canada ont augmenté de 86 %, passant de 3,0 milliards de dollars en 2006 à 5,5 milliards de dollars en 2016 à un taux de croissance annuelle composé de 6,4 %, ce qui est comparable à la moyenne de l'OCDE. Au début, les ventes de médicaments génériques au Canada ont augmenté à des taux annuels se situant dans les deux chiffres (pour atteindre 77 % en 2010) et ont surpassé la croissance enregistrée dans tous les pays du CEPMB7. Toutefois, depuis 2010, en dépit d'une augmentation continue de l'utilisation des médicaments génériques, la croissance des ventes au Canada a ralenti et a chuté au même rythme qu'à l'échelle internationale en raison de la baisse des prix.

Note: Unless otherwise specified, results reflect manufacturer ex-factory list prices reported in the national retail markets. Price indices are based on local currencies using country-specific sale weights. Average OECD prices and sales are determined by converting all currencies into US dollars. **Source:** QuintilesIMS MIDAS™ database. All rights reserved. **Public plan drug costs:** NPDUIS Database, Canadian Institute for Health Information. **Disclaimer:** Although based in part on data provided under license by the QuintilesIMS MIDAS™ Database, the statements, findings, conclusions, views and opinions expressed in this report are exclusively those of the PMPRB and are not attributable to QuintilesIMS.

Remarque : À moins d'indication contraire, les résultats reflètent les prix départ-usine des fabricants indiqués dans les marchés de détail nationaux. Les ratios des prix sont basés sur les devises étrangères à l'aide des pondérations de vente nationales. Les prix et les ventes moyens des pays de l'OCDE sont déterminés en convertissant les devises étrangères en dollars américains. **Source:** Base de données MIDAS™ QuintilesIMS. Tous droits réservés. **Coûts des médicaments pour les régimes publics :** Base de données du SNIUMP, Institut canadien d'information sur la santé. **Avise de non-responsabilité :** Bien qu'ils soient en partie fondés sur des données obtenues sous licence à partir de la base de données MIDAS™ de QuintilesIMS, les énoncés, les résultats, les conclusions, les points de vue et les opinions présentés dans ce rapport sont exclusivement ceux du CEPMB et ne peuvent être attribués à QuintilesIMS.