



The Oncology Drug Market: A High-Growth, High-Price Therapeutic Area

Over the past decade, the Canadian oncology market has been characterized by significant sales growth and increasing treatment costs, giving rise to concerns around affordability and access. Sales have almost tripled, treatment costs have nearly doubled, and drugs with 28-day treatment costs over \$10,000 now represent one third of total sales. The predominance of oncology medicines in the pipeline suggests that these trends are likely to continue.

This analysis examines the trends in availability, pricing, treatment costs, and sales in Canadian and international oncology markets from 2009 to 2018. International markets examined include the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) members, with a focus on the seven countries the PMPRB considers in reviewing the prices of patented medicines (PMPRB7): France, Germany, Italy, Sweden, Switzerland, the United Kingdom (UK), and the United States (US).

Le marché des médicaments oncologiques : un domaine thérapeutique à forte croissance et à prix élevé

Au cours de la dernière décennie, le marché canadien de l'oncologie a été caractérisé par une croissance importante des ventes et par une augmentation des coûts de traitement, ce qui a suscité des préoccupations au sujet de l'abordabilité et de l'accès. Les ventes ont presque triplé, les coûts de traitement ont pratiquement doublé, et les médicaments dont les coûts de traitement sur 28 jours sont supérieurs à 10 000 \$ représentent maintenant le tiers des ventes totales. La prédominance des médicaments oncologiques dans la filière semble indiquer que ces tendances se maintiendront probablement.

La présente analyse porte sur les tendances liées à la disponibilité, aux prix, aux coûts de traitement et aux ventes dans les marchés canadiens et étrangers de l'oncologie de 2009 à 2018. Les marchés étrangers examinés comprennent les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'accent étant mis sur les sept pays dont le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) tient compte dans l'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB7), soit la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.

1. Oncology sales have almost tripled over the last decade

Canada had the second highest rate of growth in oncology sales among the PMPRB7, following the UK. Canadian sales reached \$3.2 billion in 2018, up from \$1.2 billion in 2009, for a compound annual growth rate of 12%. The rate of increase was much more pronounced in the last two years, at 17% and 23%, respectively.

These rates of change have far exceeded the growth in sales for the overall pharmaceutical market in Canada. As a result, the oncology share of total prescription pharmaceutical sales more than doubled from 6% to 13%. Nearly one third of the growth in pharmaceutical sales in Canada over the past 10 years can be attributed to oncology medicines.

The Canadian oncology market is also highly concentrated, with the top 10 medicines accounting for 58% of sales.

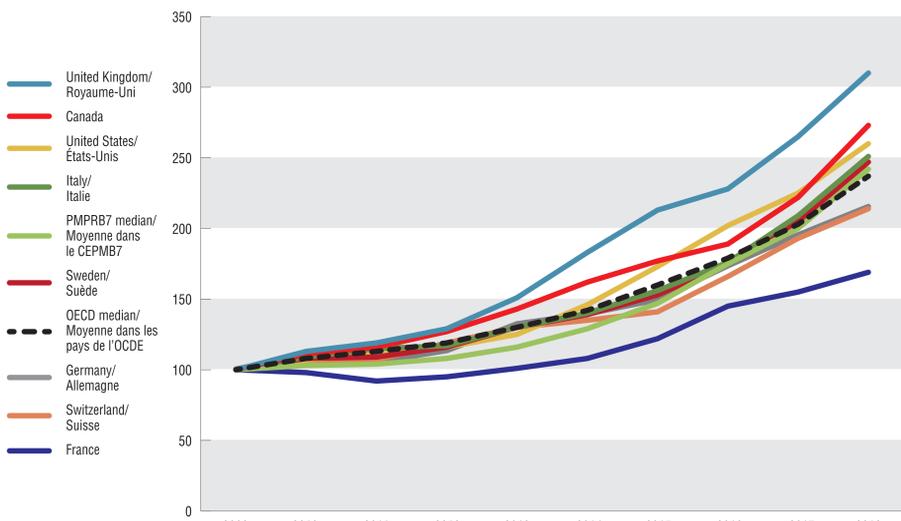
1. Les ventes en oncologie ont presque triplé au cours de la dernière décennie

Le Canada affiche le deuxième taux de croissance des ventes de produits oncologiques le plus élevé du CEPMB7, après le Royaume-Uni. En effet, les ventes au Canada ont atteint 3,2 milliards de dollars en 2018, en hausse par rapport à 1,2 milliard de dollars en 2009, pour un taux de croissance annuel composé de 12 %. Le taux d'augmentation a été beaucoup plus prononcé dans les deux dernières années, s'établissant à 17 % et à 23 %, respectivement.

Ces taux de variation ont largement dépassé la croissance des ventes pour l'ensemble du marché pharmaceutique au Canada. Par conséquent, la part de l'oncologie dans les ventes totales de produits pharmaceutiques sur ordonnance a plus que doublé, passant de 6 % à 13 %. Près du tiers de la croissance des ventes de produits pharmaceutiques au Canada au cours des dix dernières années peut être attribué aux médicaments oncologiques.

Le marché canadien de l'oncologie est également très concentré, les dix principaux médicaments représentant 58 % des ventes.

Oncology sales index, Canada and the PMPRB7, 2009 to 2018
 Indice des ventes en oncologie, Canada et CEPMB7, 2009 à 2018



Note: Sales were projected for Canadian oncology drugs for which data was not available. Indexed figures are reported in local currency with the sales in 2009 set to a value of 100.
 Remarque : On prévoitait des ventes de médicaments oncologiques canadiens pour lesquels il n'y avait pas de données. Les chiffres indexés sont rapportés en monnaie locale, et le chiffre d'affaires en 2009 est fixé à 100.

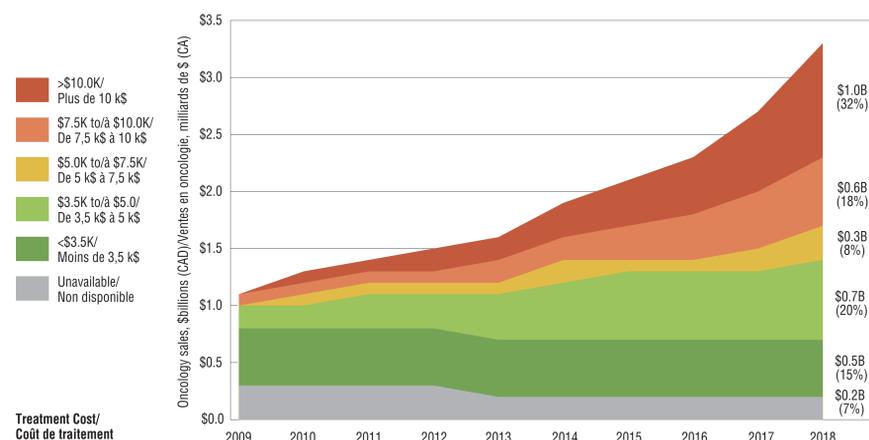
2. Treatment costs for oncology medicines have nearly doubled since 2009

A heightened focus on oncology drug development in recent years has resulted in important new medicines being introduced at increasingly higher treatment costs. The sales-weighted average treatment cost per 28-day cycle grew from \$4,000 to \$7,600 over the last decade. This was driven in part by an influx of new higher-cost oncology medicines, with median levels rising from \$5,200 in 2009 to \$11,500 in 2018. Medicines with 28-day treatment costs exceeding \$10,000 now account for \$1 billion in sales in Canada, or nearly one third of the oncology market.

2. Les coûts de traitement des médicaments oncologiques ont presque doublé depuis 2009

L'importance accrue accordée au développement de médicaments oncologiques ces dernières années a entraîné l'introduction de nouveaux médicaments importants à des coûts de traitement de plus en plus élevés. Le coût de traitement moyen pondéré en fonction des ventes par cycle de 28 jours est passé de 4 000 \$ à 7 600 \$ au cours de la dernière décennie. Cette hausse est attribuable en partie à l'afflux de nouveaux médicaments oncologiques plus coûteux, dont les valeurs médianes sont passées de 5 200 \$ en 2009 à 11 500 \$ en 2018. Les médicaments qui coûtent plus de 10 000 \$ pour un traitement de 28 jours représentent maintenant un milliard de dollars de ventes au Canada, soit près du tiers du marché de l'oncologie.

Sales and treatment costs of oncology medicines, Canada, 2009 to 2018
 Ventes et coûts de traitement des médicaments oncologiques, Canada, 2009 à 2018



Note: Based on medicines for which treatment costs were available. * Par année de délivrance de l'avis de conformité de Santé Canada.

3. Canada pays some of the highest prices for oncology medicines, though many major markets have greater availability

Foreign-to-Canadian price ratios for patented oncology medicines reveal that many major markets such as Germany, the UK, Sweden, and France had lower prices than Canada in 2018, with OECD median prices 10% below Canadian levels.

In terms of the availability of new cancer treatments, Canada ranked below all PMPRB7 countries, with 50 of the 82 new oncology medicines (61%) showing Canadian sales by Q4-2018. The 50 medicines sold in Canada made up 95% of

international sales for all new oncology medicines, a higher share than the OECD median (90%) and in line with the PMPRB7, suggesting that the important, higher-selling oncology medicines were among those available in the Canadian market.

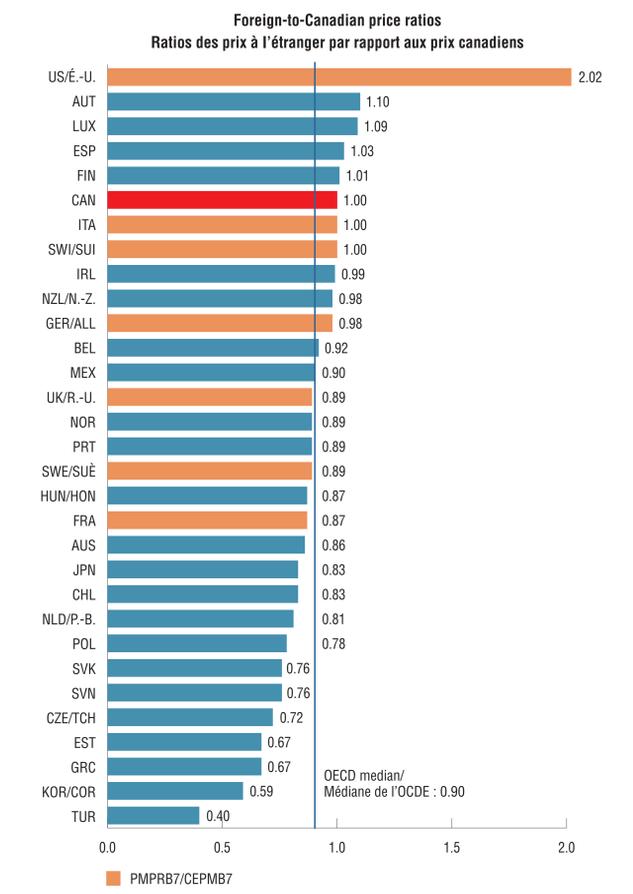
3. Les prix payés par le Canada pour les médicaments oncologiques sont parmi les plus élevés, bien que de nombreux marchés importants soient plus accessibles

Les ratios des prix pratiqués à l'étranger par rapport aux prix pratiqués au Canada pour les médicaments oncologiques brevetés révèlent que de nombreux marchés importants comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et la France ont affiché des prix moins élevés que ceux du Canada en 2018, les prix médians de l'OCDE étant inférieurs de 10 % aux prix canadiens.

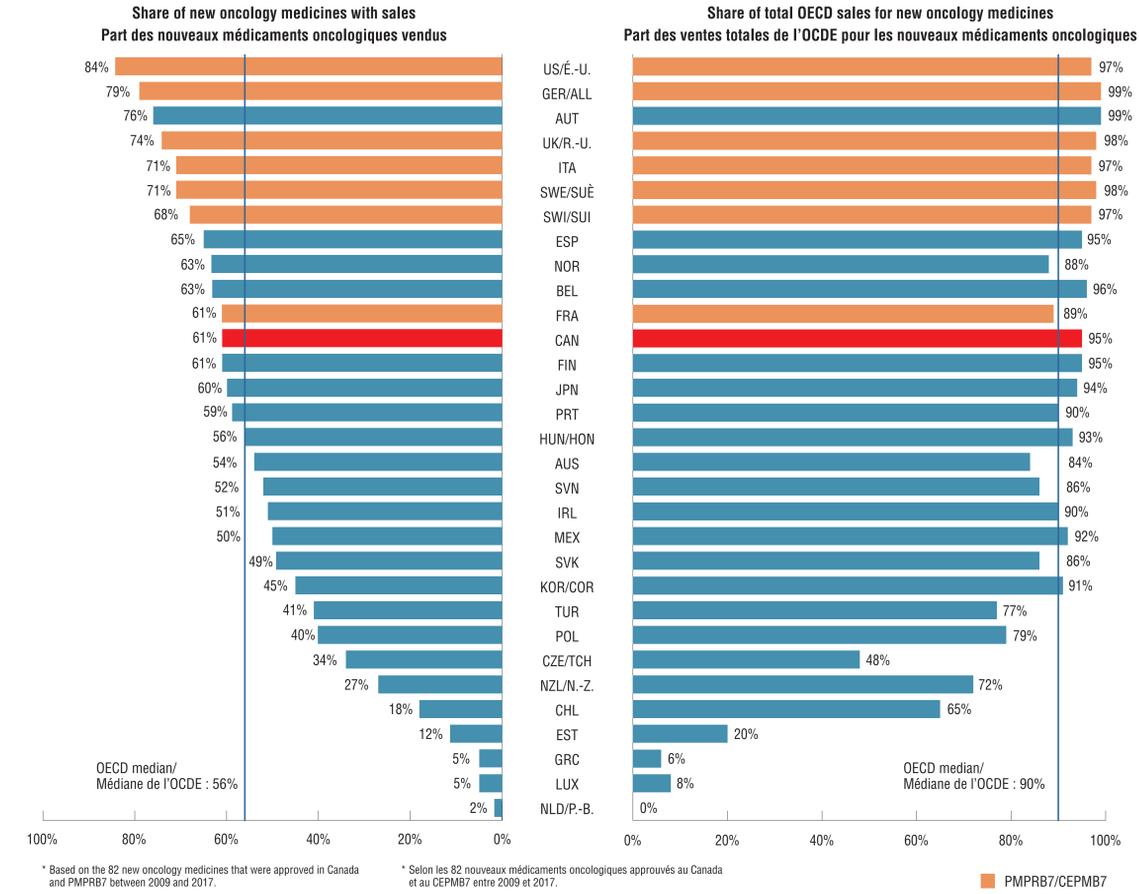
Pour ce qui est de la disponibilité des nouveaux traitements contre le cancer, le Canada s'est classé en deçà de tous les pays du CEPMB7, 50 des 82 nouveaux

médicaments oncologiques (61 %) ayant comptabilisé des ventes au Canada au quatrième trimestre de 2018. Les 50 médicaments vendus au Canada représentaient 95 % des ventes internationales de tous les nouveaux médicaments oncologiques, une part plus élevée que la médiane de l'OCDE (90 %) et conforme au CEPMB7, ce qui indique que les importants médicaments oncologiques les plus vendus étaient parmi ceux disponibles sur le marché canadien.

Foreign-to-Canadian price ratios for patented oncology medicines, 2018
 Ratio des prix étrangers par rapport aux prix canadiens, médicaments oncologiques brevetés, 2018



Share of new oncology medicines* with sales, and their respective share of total OECD sales for new oncology medicines, Q4-2018
 Part des nouveaux médicaments oncologiques* vendus et part correspondante des ventes totales de l'OCDE pour les nouveaux médicaments oncologiques, T4-2018



Data source: Availability, uptake, and pricing information – IQVIA MIDAS™ Database (all rights reserved). Population data – World Bank.
 Limitations: Canadian and international sales and list prices available in the IQVIA MIDAS™ Database are estimated manufacturer factory-gate list prices and do not reflect off-invoice price rebates and allowances, managed entry agreements, or patient access schemes.
 Oncology medicines were selected based on the Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC) codes and information from pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR), and Cancer Care Ontario (CCO). Medicines for supportive care were excluded.
 Disclaimer: Although this information is based in part on data obtained under license from IQVIA's MIDAS™ and Private Drug Plan databases, the statements, findings, conclusions, views, and opinions expressed in this study are exclusively those of the PMPRB and are not attributable to IQVIA.

Source de données : Renseignements sur la disponibilité, l'adoption et les prix – Base de données MIDAS™ d'IQVIA (tous droits réservés). Données démographiques – Banque mondiale.
 Limites : Les données sur les ventes canadiennes et internationales ainsi que les prix catalogue disponibles dans la base de données MIDAS™ d'IQVIA sont des estimations des prix catalogue départ-usine du fabricant et ne tiennent pas compte des rabais et remises accordés sur une base confidentielle, d'ententes de gestion de lancement ou de programmes d'accès aux patients.
 Les médicaments oncologiques ont été sélectionnés en fonction des codes du Système de classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) et des renseignements provenant du Programme pancanadien d'évaluation des anticancéreux (PPEA) et d'Action Cancer Ontario (ACO). Les médicaments destinés aux soins de soutien ont été exclus.
 Avis de non-responsabilité : Bien qu'ils soient en partie fondés sur des données obtenues sous licence à partir de la base de données MIDAS™ et de la base de données sur les régimes privés d'assurance-médicaments d'IQVIA, les déclarations, les conclusions, les opinions et les avis exprimés dans la présente étude sont exclusivement ceux du CEPMB et ne peuvent être attribués à IQVIA.

