

## GENERIC DRUGS IN CANADA, 2013

The price of generic drugs in Canada is an important issue for drug plan managers, policy makers and consumers. To inform stakeholders and to contribute to policy development, the Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB) regularly analyzes and reports on the prices and markets of generic drugs in Canada and compares them to those of other industrialized countries. *Generic Drugs in Canada, 2013* is the PMPRB's most recent generic drug report.

Since 2010, provincial governments have implemented policies aimed at reducing the price of generic drugs. Currently provincial and territorial governments are collaborating on a pan-Canadian Pharmaceutical Alliance initiative (formerly the Generic Value Price Initiative), which will set the stage for further price reductions. *Generic Drugs in Canada, 2013* reports on the early effects of generic pricing policies and sets the benchmark for Canadian generic price levels prior to the full implementation of the Value Price Initiative, which will be in place by April 2016.



## MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES AU CANADA, 2013

Le prix des médicaments génériques au Canada constitue un enjeu important pour les gestionnaires de régimes d'assurance-médicaments, les stratèges et les consommateurs. Pour informer les intervenants et contribuer à l'élaboration de politiques qui ont une incidence sur l'établissement des prix des médicaments génériques, le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) analyse périodiquement les prix et les marchés des médicaments génériques au Canada, en fait rapport et les compare à ceux qui sont pratiqués dans d'autres pays industrialisés. *Médicaments génériques au Canada, 2013* constitue le plus récent rapport du CEPMB sur les médicaments génériques.

Depuis 2010, les gouvernements provinciaux appliquent des politiques de réduction des prix des médicaments génériques. Les gouvernements provinciaux et territoriaux collaborent actuellement à une Alliance pancanadienne pharmaceutique (antérieurement connue sous le nom de Processus compétitif d'appel d'offres provincial et territorial visant les médicaments Génériques) qui préparera le terrain pour d'autres réductions de prix. *Médicaments génériques au Canada, 2013* présente les premières retombées des politiques d'établissement des prix des médicaments génériques et établit le point de repère pour les niveaux des prix des médicaments génériques au Canada avant que le Processus compétitif d'appel d'offres provincial et territorial visant les médicaments génériques entre complètement en vigueur, d'ici à avril 2016.

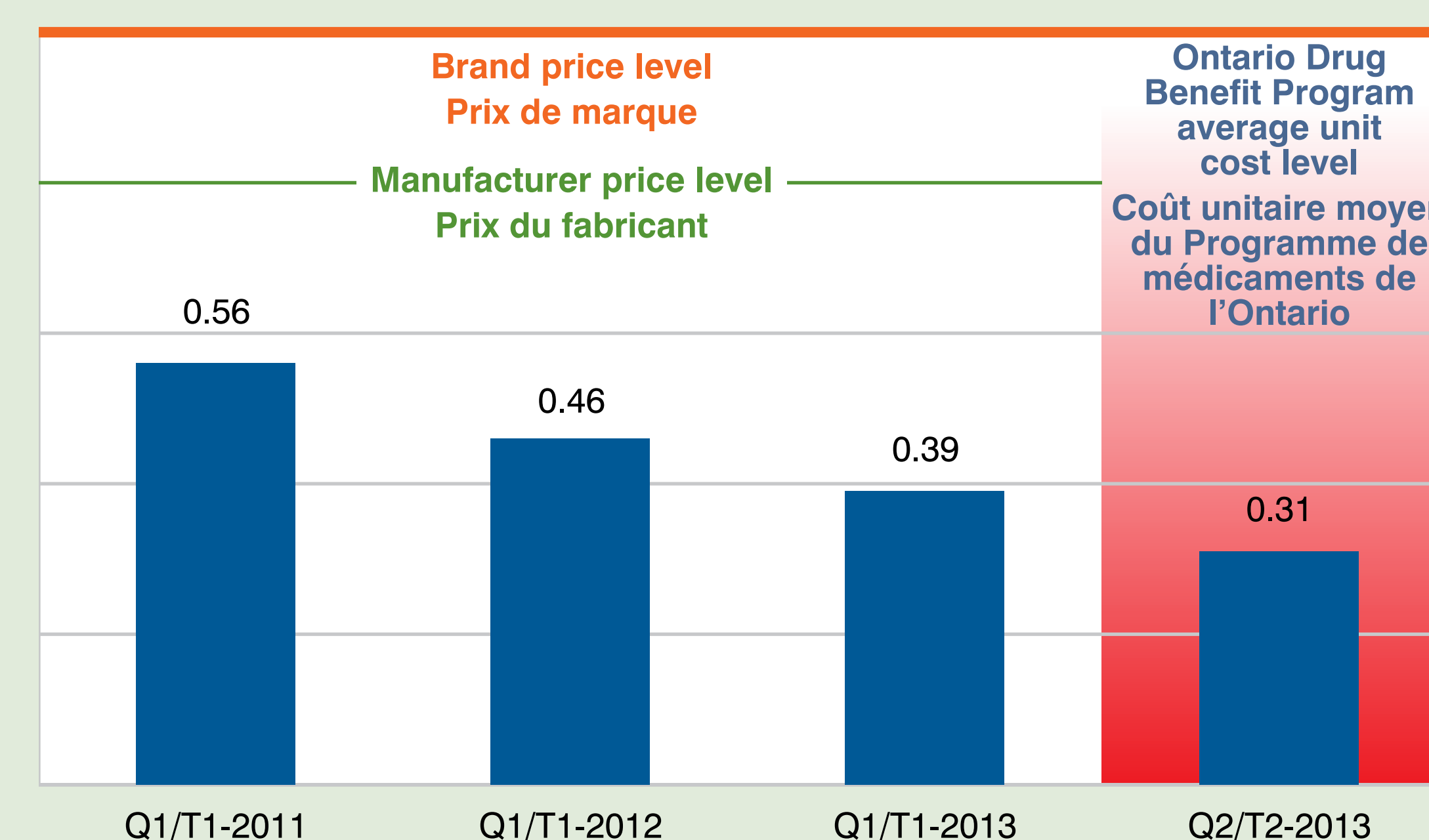
### CANADIAN GENERIC PRICES DROPPED COMPARED TO BRAND-NAME LEVELS

Domestically, the average Canadian generic prices dropped from 56% of branded product prices in 2011 to 39% in 2013 due to changes in provincial reimbursement policies.

Ontario prices in the second quarter of 2013 more accurately reflect evolving domestic generic policies, with generic prices at 31% of the brand levels. This result reflects the price reductions resulting from the early phase of the Value Price Initiative.

**Average generic price relative to the brand level, Canada**

**Prix moyen des médicaments génériques par rapport aux médicaments de marque, Canada**



### LES PRIX CANADIENS DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES ONT DIMINUÉ COMPARATIVEMENT À CEUX DES MÉDICAMENTS DE MARQUE

Au Canada, la moyenne des prix canadiens des médicaments génériques est tombée de 56 % de celle des produits de marque en 2011 à 39 % en 2013 à la suite de modifications des politiques provinciales sur le remboursement.

Les prix pratiqués en Ontario au deuxième trimestre de 2013 reflètent plus fidèlement l'évolution des politiques canadiennes sur les médicaments génériques, dont les prix atteignent 31 % de ceux des médicaments de marque. Ce résultat reflète les baisses de prix découlant de la première phase du Processus compétitif d'appel d'offres provincial et territorial visant les médicaments génériques.

### COMPARED TO INTERNATIONAL PRICES, GENERIC DRUGS WERE STILL MORE COSTLY IN CANADA IN Q1-2013

Despite a significant reduction in Canadian generic drug prices in recent years, they remain appreciably higher than international levels.

In 2011, international generic prices were, on average, 35% lower than Canadian prices; by 2013, they were still 32% lower.

Changes in international price levels as well as variations in exchange rates may explain these findings.

### COMPARATIVEMENT AUX PRIX ÉTRANGERS, LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES COÛTAIENT ENCORE PLUS CHER AU CANADA AU T1-2013

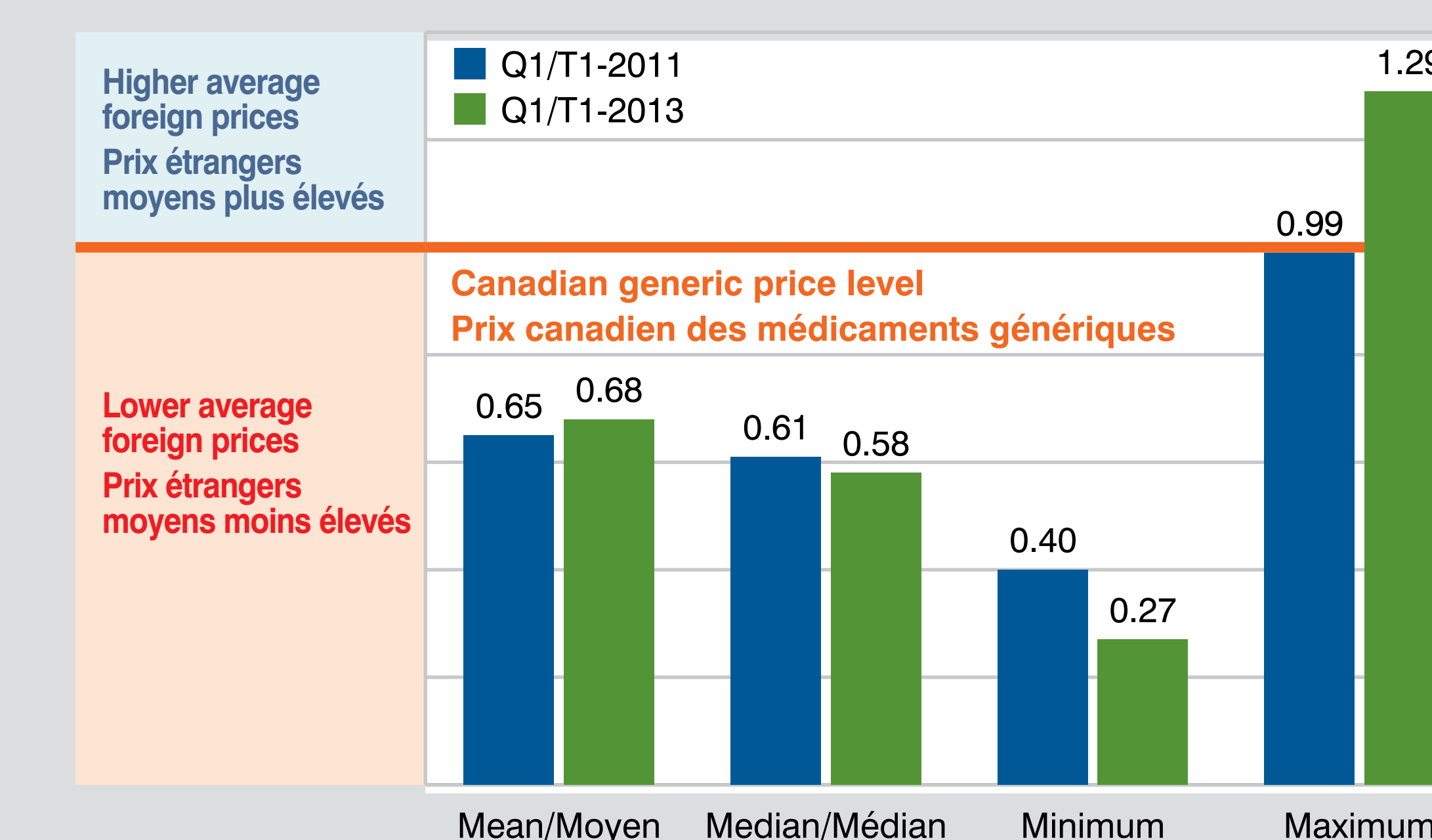
Même si les prix canadiens des médicaments génériques ont diminué considérablement au cours des dernières années, ils demeurent beaucoup plus élevés que les prix étrangers.

En 2011, les médicaments génériques coûtaient en moyenne 35 % moins cher à l'étranger qu'au Canada. En 2013, ils coûtaient toujours 32 % moins cher.

Les changements des prix étrangers, ainsi que les fluctuations des taux de change, peuvent expliquer ces constatations.

**Average generic foreign price relative to the Canadian level Q1-2011 and Q1-2013**

**Prix étranger moyen des médicaments génériques par rapport au prix canadien, T1-2011 et T1-2013**



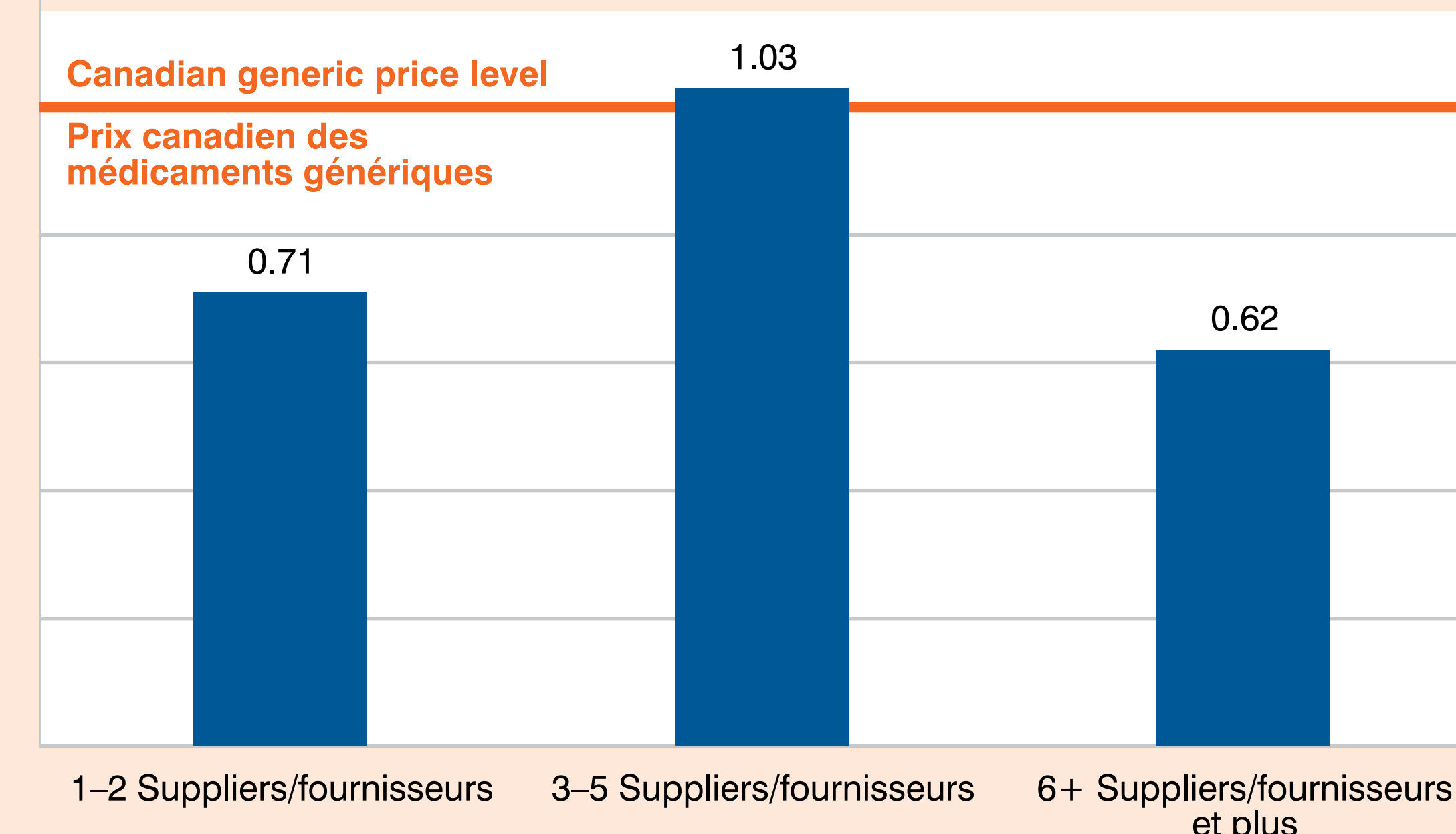
## KEY FINDINGS / RÉSULTATS CLÉS

### THE FOREIGN-TO-CANADIAN PRICE GAP WAS WIDER FOR MOLECULES WITH A GREATER NUMBER OF SUPPLIERS

The price differences are particularly pronounced in markets with six or more suppliers, with mean international prices 38% lower than in Canada. A closer alignment of foreign-to-Canadian prices is observed in markets with fewer suppliers, with mean international prices 3% higher than in Canada for drugs with three to five suppliers and 39% lower than in Canada for drugs with one to two suppliers.

**Average foreign-to-Canadian price ratios, generic drugs, by number of suppliers, Q1-2013**

**Ratios moyens des prix étrangers par rapport aux prix canadiens des médicaments génériques, selon le nombre de fournisseurs, T1-2013**



### L'ÉCART ENTRE LES PRIX ÉTRANGERS ET CANADIENS ÉTAIT PLUS IMPORTANT DANS LE CAS DES MOLÉCULES DONT LES FOURNISSEURS SONT PLUS NOMBREUX.

Les écarts entre les prix sont particulièrement marqués sur les marchés qui comptent six fournisseurs ou plus, les prix moyens pratiqués à l'étranger étant inférieurs de 38 % à ceux qui ont cours au Canada. On observe un rapprochement des prix étrangers et des prix canadiens sur les marchés qui comptent moins de fournisseurs, les prix étrangers moyens dépassant de 3 % ceux du Canada pour les médicaments comptant trois à cinq fournisseurs et présentant un écart favorable de 39 % au Canada pour les médicaments comptant un à deux fournisseurs.

### ONTARIO PRICES REDUCE THE PRICE GAP WITH INTERNATIONAL LEVELS, Q2-2013

Compared to international levels, the price differential was less pronounced, with mean international prices 25% lower than in Ontario.

These results do not capture the full impact of the Value Price Initiative.

The analysis does, however, reflect the policies that reduced the generic prices relative to the reference brand price for most drugs to a maximum of 25% and 18% for six of the most common generic drugs.

### LES PRIX EN ONTARIO REFERENT L'ÉCART PAR RAPPORT AUX PRIX ÉTRANGERS, T2-2013

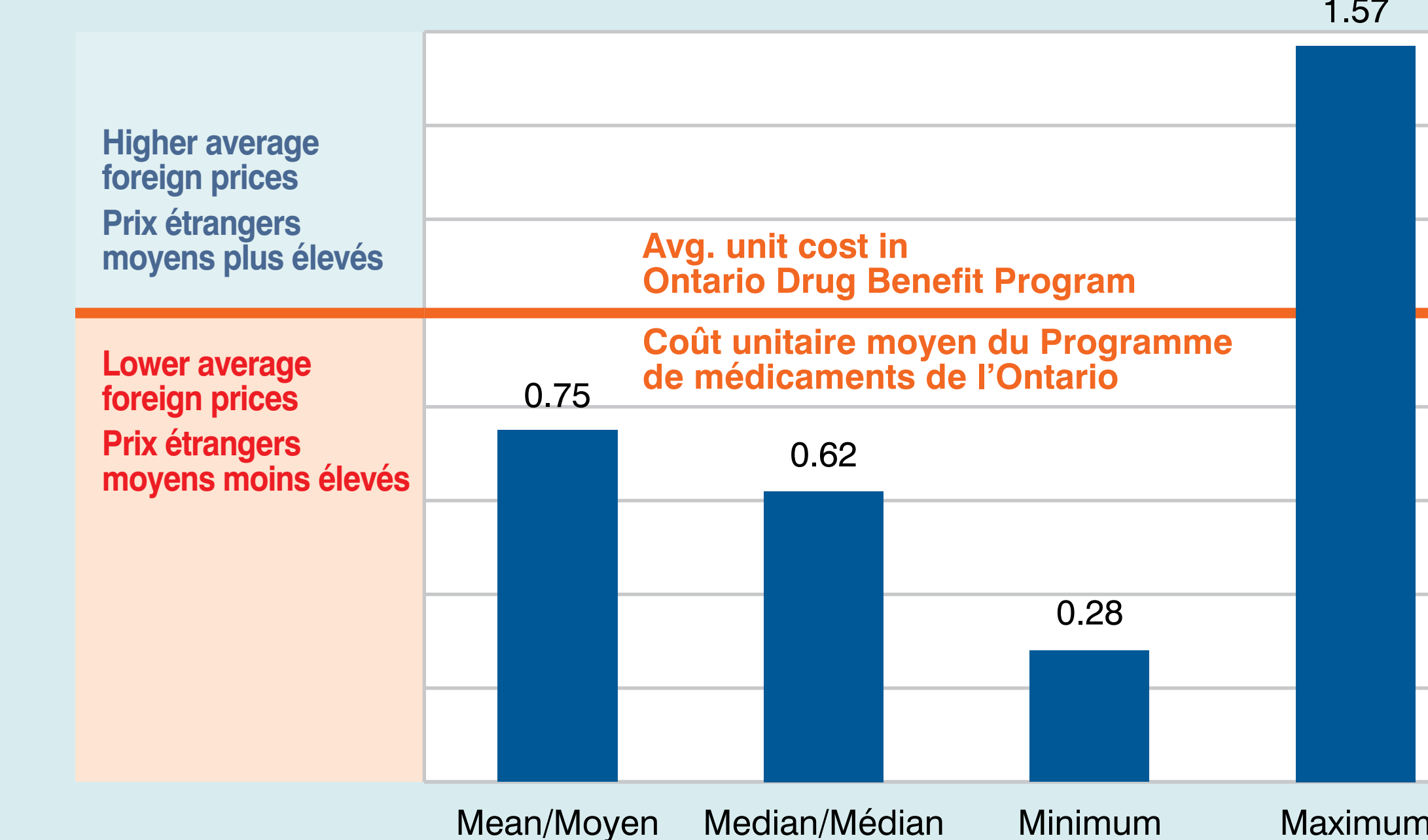
Comparativement à ce qui se passe à l'étranger, l'écart des prix était moins marqué, les prix étrangers moyens s'établissant à 25 % de moins qu'en Ontario.

Ces résultats ne saisissent pas l'effet complet du Processus compétitif d'appel d'offres provincial et territorial visant les médicaments génériques.

L'analyse reflète toutefois les politiques qui ont réduit à un maximum de 25 % et 18 % pour six des médicaments génériques les plus courants les prix des médicaments génériques par rapport à ceux des médicaments de marque de référence dans le cas de la plupart des médicaments.

**Average generic foreign price relative to the Ontario level Q2-2013**

**Prix étranger moyen des médicaments génériques par rapport à ceux de l'Ontario, T2-2013**



**Methods:** The analysis compares the 2013 ex-factory generic prices of 487 leading drugs in Canada with international prices for the same drugs. The main international markets considered were: France, Germany, Italy, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States.

**Data Source:** Data was collected from the MIDAS™, IMS AG (All Rights Reserved) database for Canadian and international generic and brand prices. Data for the Ontario Drug Benefit Program was collected from the NPDUIS CIHI database.

**Limitations:** Differences in regulations, marketing practices and reimbursement policies are important to consider when interpreting international price comparisons.

**Méthodes :** L'analyse compare les prix départ-usine de 2013 de 487 médicaments génériques de premier plan au Canada aux prix étrangers des mêmes médicaments. Les principaux marchés étrangers étudiés étaient les suivants : France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

**Sources de données :** Les données proviennent de la base de données MIDAS™, d'IMS AG (tous droits réservés) dans le cas des prix canadiens et étrangers des médicaments génériques et des médicaments de marque. Les données sur le Programme de médicaments de l'Ontario proviennent de la base de données du SNIUMP de l'ICIS.

**Limites :** Il importe de tenir compte des différences aux niveaux de la réglementation, des méthodes de mise en marché et des politiques de remboursement lorsqu'il s'agit d'interpréter des comparaisons de prix étrangers.