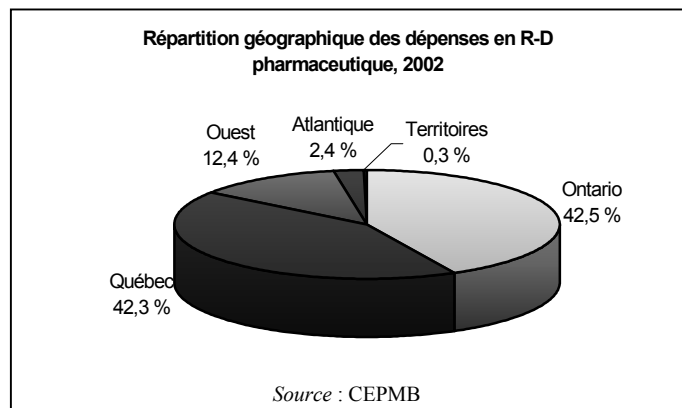
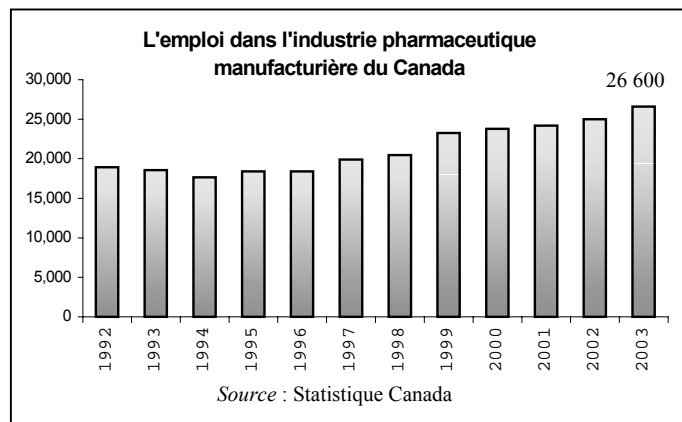
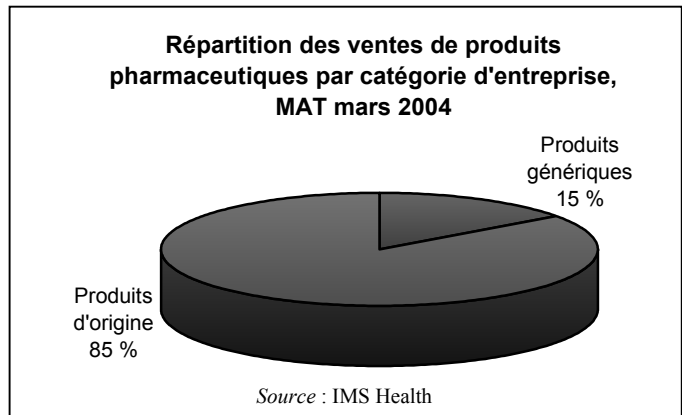


PROFIL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE AU CANADA

L'industrie pharmaceutique est l'une des plus novatrices et des plus rentables du Canada. Cette industrie regroupe des fabricants de médicaments d'origine (y compris des entreprises biopharmaceutiques) et des fabricants de médicaments génériques. Ces deux segments produisent des médicaments vendus sur ou sans ordonnance.

Taille et structure de l'industrie

- Les ventes de produits pharmaceutiques au Canada représentent 2 % du marché mondial. Le Canada est le 8^e marché pharmaceutique en importance au monde, sur le plan des ventes. Pour ce qui est du rythme de croissance, il se situe au quatrième rang, derrière la Chine, les États-Unis et l'Espagne. Son taux de croissance atteint environ 11 % par année. (IMS Health)
- Pour l'année se terminant en mars 2004, les fabricants de médicaments d'origine, surtout des multinationales de propriété étrangère, ont conclu 85 % des ventes au Canada, tandis que les fabricants de médicaments génériques en ont réalisé 15 %. Toutefois, les médicaments génériques ont représenté 40 % du volume. (IMS Health)
- D'après Statistique Canada, plus de 26 000 personnes travaillaient dans l'industrie pharmaceutique manufacturière en 2003; de ce nombre, les deux tiers travaillaient pour des fabricants de médicaments d'origine.
- L'industrie pharmaceutique du Canada est concentrée dans les régions métropolitaines de Montréal et de Toronto. Le lieu où se trouvent les installations de R-D est fortement influencé par la présence de filières bioscientifiques majeures, dans ces régions, ainsi que par les politiques gouvernementales.
- Pour mettre en marché un médicament novateur, au Canada, il faut compter de 10 à 12 ans de travaux de R-D et prévoir dépenser de 200 à 300 millions de dollars¹. Le médicament générique peut prendre de 2 à 3 ans à mettre au point et coûter en moyenne 1 million de dollars.



Principales entreprises

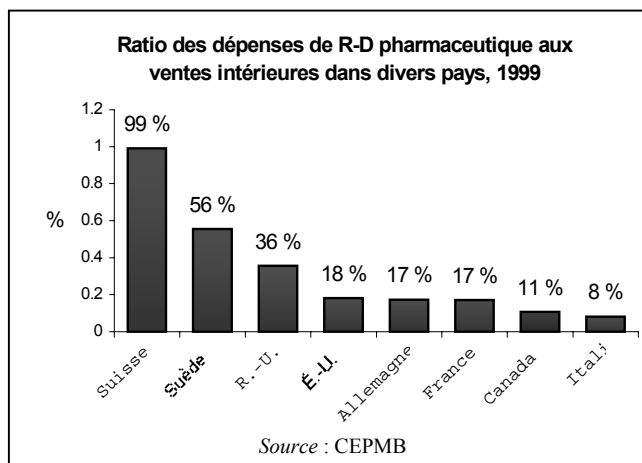
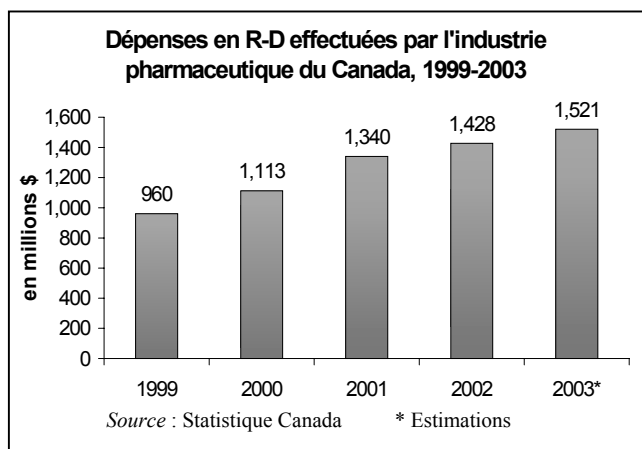
- En 2003, les dix plus grandes entreprises représentaient près de 60 % des ventes de produits pharmaceutiques au Canada. (IMS Health)
- Les 5 plus grandes entreprises du Canada représentaient 40 % des ventes. Première en importance, Pfizer a récemment fait l'acquisition de Pharmacia et augmenté son avance sur ses plus proches concurrentes, lorsque ses ventes sont passées de 10 à 14 % du chiffre des ventes de médicaments au Canada. (IMS Health)
- Deux entreprises dominent le marché canadien des médicaments génériques: Apotex, qui appartient à des intérêts canadiens, et Novopharm, qui appartient à une entreprise israélienne, Teva Pharmaceuticals. Elles occupent respectivement 5 % et 2 % du marché canadien des médicaments. (IMS Health)

Activités de R-D

- Selon Statistique Canada, les dépenses de R-D intramuros engagées en 2002 par les compagnies pharmaceutiques canadiennes ont augmenté à 1,43 milliard de dollars. Les fabricants de produits d'origine ont effectué 77 % de ces dépenses, tandis que le reste est attribuable aux fabricants de produits génériques.
- L'industrie pharmaceutique est un des secteurs dont l'intensité de la R-D est la plus forte du Canada. Au classement Research Infosource, 31 compagnies pharmaceutiques et biotechno-logiques figurent parmi les 100 entreprises qui dépensent le plus pour la R-D au Canada². Apotex inc. est la première compagnie pharmaceutique de la liste; elle apparaît au 13^e rang, grâce à des dépenses de R-D qui dépassent 153 millions de dollars. Pfizer Canada inc. se classe 14^e, avec 152 millions de dollars de dépenses en R-D.
- Par rapport à celle d'autres pays, l'industrie pharmaceutique du Canada tire de l'arrière pour ce qui est de la quantité de travaux de R-D qu'elle exécute. Le ratio de la R-D sur les ventes, qui se situe dans la fourchette de 10 à 11 %, n'a pas beaucoup changé depuis 1999 et arrive en avant-dernière place parmi sept pays industrialisés³.

Principales compagnies pharmaceutiques du Canada, 2003 (données MAT combinées, mars 2004)

Rang	Principales compagnies	Lieu des activités de R-D	Ventes totales (en millions \$)	Part du marché (en %)
1	Pfizer	Montréal	2,003	13.8 %
2	AstraZeneca	Montréal	1016	7.0 %
3	GlaxoSmithKline	Toronto	1,012	7.8 %
4	Johnson & Johnson	Toronto	861	5.9 %
5	Merck Frosst	Montréal	750	5.2 %
6	Apotex	Toronto	698	4.8 %
7	Novartis	Toronto	566	3.9 %
8	Bristol-Myers Squibb	Montréal	535	3.7 %
9	Aventis Pharma	Montréal	507	3.5 %
10	Wyeth	Montréal	486	3.4 %



Les activités de R-D ont donné lieu à plusieurs découvertes importantes

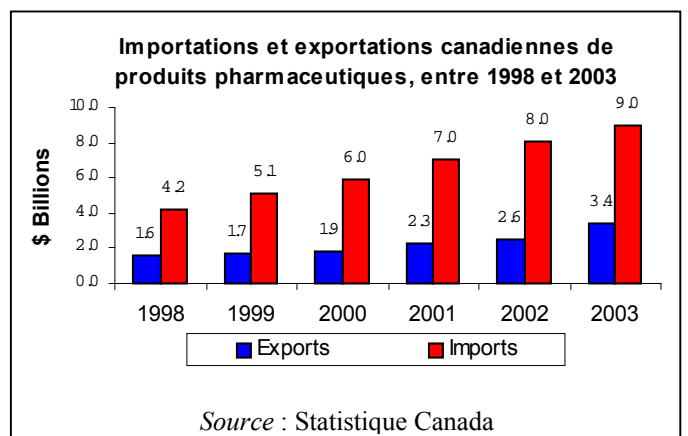
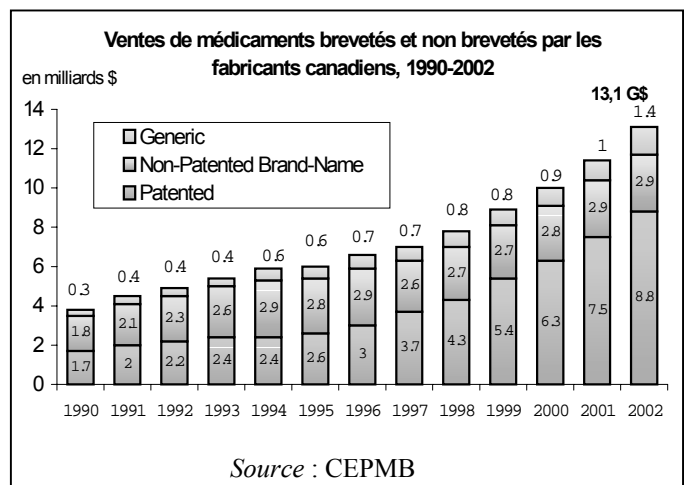
- Au cours des 10 dernières années, un certain nombre de médicaments ont été découverts au Canada. Parmi ceux-ci figure le Vioxx, un agent analgésique anti-inflammatoire innovateur qui a été découvert et mis au point par Merck Frosst, à Montréal. Ce médicament figure maintenant parmi les 15 médicaments qui se vendent le mieux au Canada. (IMS Health)

Ventes canadiennes de médicaments

- Les ventes de médicaments réalisées par les fabricants canadiens ont atteint en tout 14,6 milliards de dollars en 2003, ce qui représente une hausse de 11,5 % par rapport à 2002. Les principaux acheteurs étaient des pharmacies (13,1 milliards de dollars) et des hôpitaux (1,5 milliard). (IMS Health)
- Les médicaments d'origine représentent 67 % de l'ensemble des ventes. Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) évalue que les ventes de médicaments brevetés ont atteint 8,8 milliards de dollars en 2002. Les ventes de médicaments non brevetés, provenant des compagnies de produits génériques ainsi que celles de produits d'origines, ont atteint un total de 4,3 milliards de dollars en 2002.
- Les revenus que le Canada tire de l'exportation de médicaments ont plus que doublé depuis 1998, 85 % de ces exportations allant aux États-Unis. Le Canada accuse cependant un déficit commercial grandissant au chapitre des produits pharmaceutiques.
- Phénomène relativement nouveau, les pharmacies par Internet exploitent les écarts de prix qui existent entre le Canada et les États-Unis. Ce segment, dont les ventes sont évaluées à près de 600 millions de dollars en 2003 (IMS Health), s'est développé rapidement au cours des trois dernières années. La croissance des ventes par Internet préoccupe particulièrement l'industrie des médicaments d'origine, qui exploite les deux marchés.

Exemples de médicaments découverts au Canada au cours des 10 dernières années

Nom commercial	Société mère	Organisation	Date d'approbation
Visudyne	QLT	Université de la Colombie-Britannique	12 avril 2000
Vioxx	Merck et Cie	Merck et Cie	20 mai 1999
Singulair	Merck et Cie	Merck et Cie	20 février 1998
3TC (Epivir)	Shire Bio Chem inc.	Université McGill	15 novembre 1995
Levulan	Dusa	Université Queens et Collège militaire royal de Kingston	22 juin 2001



Principaux produits

- La première catégorie thérapeutique en importance, au chapitre des achats effectués en 2003 par les pharmacies et les hôpitaux du Canada, est celle des produits cardiovasculaires, qui occupait 14 % du marché. Les psychotropes se classent en deuxième position, avec 10 % du marché, suivis des réducteurs de cholestérol (9 %), des antispasmodiques (8 %) et des anticancers/immunomodulateurs (6 %). (IMS Health)
- Le Lipitor, un réducteur de cholestérol produit par Pfizer, est le produit dont les ventes sont les plus importantes au Canada. Les ventes de Lipitor représentaient 5 % de l'ensemble des ventes de médicaments au Canada en 2003. Le Losec, un médicament antiulcéreux d'AstraZeneca, se classe deuxième sur le plan des ventes (3 %). (IMS Health)

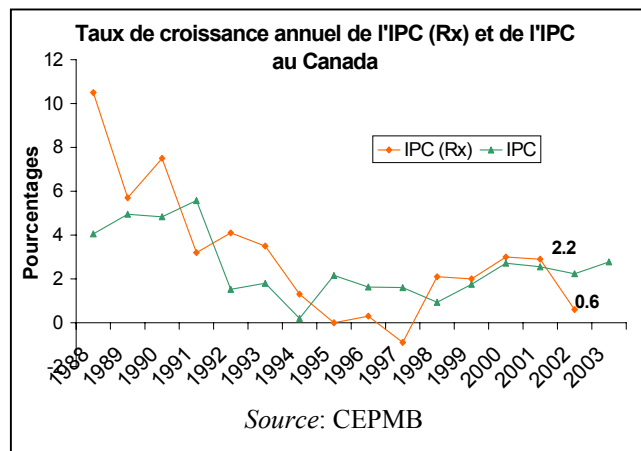
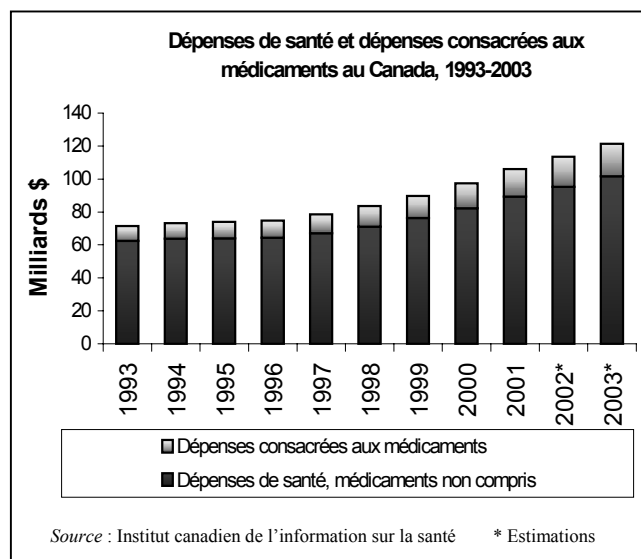
Dépenses de santé consacrées aux médicaments

- Selon les estimations, les dépenses consacrées aux produits pharmaceutiques, au Canada, représentaient 16 % de l'ensemble des dépenses de santé effectuées en 2003. Les dépenses consacrées aux médicaments augmentent plus rapidement que d'autres dépenses de santé⁴ et se classent deuxièmes au chapitre des coûts, derrière les hôpitaux et devant les médecins.
- En 2002, les prix des médicaments au détail, au Canada, ont augmenté moins rapidement que l'indice des prix à la consommation (IPC). L'IPC a progressé de 2,2 % tandis que le prix de détail des médicaments d'ordonnance (IPC-Rx) a augmenté de 0,6 %.
- Selon une étude du CEPMB, la modification des prix des médicaments existants n'a pas nécessairement contribué à l'augmentation des dépenses. L'accroissement des dépenses au chapitre des médicaments, au Canada, semble résulter surtout du vieillissement de la population et des pratiques de prescription.
- Au Canada, les prix des médicaments brevetés sont généralement inférieurs à ceux des États-Unis, mais ils sont comparables à ceux d'autres pays industrialisés. En 2002, les prix des médicaments brevetés au Canada étaient supérieurs d'environ 1 % à la valeur médiane des prix demandés dans sept pays étrangers. Au Canada, les prix étaient inférieurs à ceux du Royaume-Uni, de la Suisse et des États-Unis, mais supérieurs à ceux de l'Italie, de la France, de la Suède et de l'Allemagne.

Principaux produits pharmaceutiques du Canada, en 2003
(données MAT combinées, mars 2004)

Rang	Principaux produits	Sous-catégorie thérapeutique	Ventes totales (en millions \$)	Croissance en 2003 (%)
1	Lipitor	Réducteur de cholestérol	731	16.9
2	Losec	Inhib.de la pompe à protons	395	-5.4
3	Altace	Inhib. de l'enzyme de conversion	290	17.8
4	Norvasc	Inhibiteur calcique	279	11.3
5	Zyprexa	Tranquillisant	230	14.1
6	Effexor XR	Antidépresseur	217	32.3
7	Pantoloc	Inhib.de la pompe à protons	199	17.7
8	Paxil	Antidépresseur	196	-12.4
9	Eprex	Agent hématopoïétique	187	3.7
10	Celebrex	Inhibiteur de la COX-2	169	-4.2

Source : IMS Health Canada





¹ Le coût ne comprend pas l'amortissement des médicaments rejetés.

² <http://www.researchinfosource.com/2003-top100.pdf>

³ Le CEPMB compare les prix à l'échelle internationale en utilisant des données provenant des sept pays suivants : France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

⁴ Selon les estimations, les dépenses de santé devraient atteindre 121,4 milliards de dollars en 2003.

Personnes-ressources :

Industrie Canada - Direction générale des sciences de la vie

Joanna Rosborough rosborough.joanna@ic.gc.ca

Marie-Hélène St-Louis stlouis.mariehelene@ic.gc.ca