

Playing catch-up: where Canada stands three years into the pCPA–CGPA generics pricing initiative

En voie de rattrapage : la position du Canada trois ans après le lancement de l'initiative de l'APP et de l'ACMG visant les prix des médicaments génériques

Prices for generic medicines in Canada have traditionally been much higher than those in international markets. Similarly, sales growth for these medicines in Canada from 2006 to 2010 was the highest of any PMPRB7 country. Today, the Canadian generics market remains one of the strongest in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in terms of use and per capita sales and, while the generics share of units sold in the retail pharmaceutical market continues to rise, sales growth has become more moderate, due in part to pricing policies implemented by individual provinces as well as the efforts of the pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA).

In 2018, the pCPA and Canadian Generic Pharmaceutical Association (CGPA) reached a five-year joint agreement to further lower generic prices, producing price reductions that have been sustained three years later. With some of the most commonly prescribed generics reduced to 10% of the brand price, this initiative has lowered the cost of treatment for millions of Canadians with high blood pressure, high cholesterol, and depression, among other ailments.

This analysis examines the market segments targeted by the recent pricing initiative, as the gap continues to narrow between Canadian and international generic prices. It also highlights the latest trends in Canadian sales, utilization, and pricing of generic medicines within an international context. The primary data source is the IQVIA MIDAS® Database current to the fourth quarter of 2020 (Q4-2020).

International price comparisons are based on 628 leading oral solid prescription medicines, making up 79% (over \$1 billion) of all generic sales in Canada in Q4-2020. The 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).

This analysis is based on the PMPRB's *Generics360* report, which provides information on generic pricing, sales, and utilization to inform discussions and support evidence-based decision making for policy makers, the pharmaceutical industry, and patients.

Les prix des médicaments génériques au Canada ont traditionnellement été beaucoup plus élevés que ceux sur les marchés internationaux. De même, la croissance des ventes de ces médicaments a été la plus élevée de tous les pays du CEPMB7 de 2006 à 2010. Aujourd'hui, le marché canadien des génériques reste l'un des plus forts de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en termes d'utilisation et de ventes par habitant. Or, même si la part des génériques dans les unités vendues sur le marché pharmaceutique de détail continue d'augmenter, la croissance des ventes est devenue plus modérée, en partie grâce aux politiques de prix mises en œuvre par les différentes provinces et aux efforts de l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP).

En 2018, l'APP et l'Association canadienne du médicament générique (ACMG) ont conclu un accord conjoint de cinq ans visant à réduire davantage les prix des génériques, produisant des réductions de prix qui ont été maintenues trois ans plus tard. Avec certains des génériques les plus couramment prescrits réduits à 10 % du prix de la marque, cette initiative a permis de réduire le coût du traitement de millions de Canadiens souffrant d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et de dépression, entre autres.

Cette analyse examine les segments de marché visés par la récente initiative de tarification, alors que l'écart continue de se resserrer entre les prix canadiens et internationaux des médicaments génériques. Elle met également en lumière les dernières tendances en matière de ventes, d'utilisation et de prix des médicaments génériques au Canada, dans un contexte international. La principale source de données est la base de données MIDAS® d'IQVIA, à jour jusqu'au quatrième trimestre de 2020 (T4-2020).

La comparaison des prix dans le monde a été effectuée à partir de 628 des principaux médicaments sur ordonnance solides oraux, lesquels représentent 79 % de toutes les ventes de médicaments génériques au Canada (près d'un milliard de dollars) au quatrième trimestre de 2020. Les marchés internationaux étudiés comprennent les pays 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.

La présente analyse s'appuie aussi sur le rapport *Génériques360* du CEPMB, qui fournit aux décideurs, à l'industrie pharmaceutique et aux patients des renseignements sur les prix, les ventes et l'utilisation des médicaments génériques afin d'éclairer les discussions et d'appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes.

1. The 2018 pCPA–CGPA agreement resulted in substantial price reductions that have been sustained through 2020.

Generic prices in Canada were reduced by 22% between 2016 and 2020, largely due to an average 18% drop following the coming into effect of the pCPA–CGPA joint initiative. Among the PMPRB7 countries, only the US saw a greater price decrease over the same period.

1. L'initiative conjointe APP-ACMG de 2018 a entraîné des baisses de prix importantes qui se sont maintenues jusqu'à la fin de 2020.

Entre 2016 et 2020, les prix des médicaments génériques ont diminué de 22 %, principalement en raison d'une réduction moyenne de 18 % suite à l'entrée en vigueur de l'initiative conjointe APP-ACMG. Parmi les pays du CEPMB7, seuls les États-Unis ont enregistré une diminution plus importante au cours de la même période.

Price indices and generic price reductions, Canada and the PMPRB7, 2016 to 2020

Indices des prix des médicaments génériques, Canada et CEPMB7, de 2016 à 2020



Generic price reduction Q1-2016 to Q4-2020 / Réduction des prix génériques du T1-2016 au T4-2020

Country	Price Reduction	Canada
Sweden / Suède	16%	-22%
United Kingdom / Royaume-Uni	-11%	-22%
United States / États-Unis	-47%	-22%
OECD average / Moyenne de l'OCDE	-8%	-22%
Canada	-22%	-22%
Italy / Italie	-4%	-29%
France	-17%	-29%
Canada at 18%	-8%	-29%
Switzerland / Suisse	-10%	-42%
Germany / Allemagne	-18%	-42%
Canada at 10%	-18%	-42%

Note: Canada at 18% and 10% refer to the 67 generic medicines reduced to 18% and 10% of their brand reference prices through the generic pricing policy introduced in April 2018.

Remarque : Les lignes Canada à 18 % et à 10 % se rapportent aux 67 médicaments génériques réduits à 18 % et à 10 % du prix de référence des médicaments de marque dans la foulée de l'adoption des politiques en matière d'établissement des prix des médicaments génériques en avril 2018.

2. Following the 2018 decline, sales for Canadian generics held steady in 2019 and grew 5% in 2020.

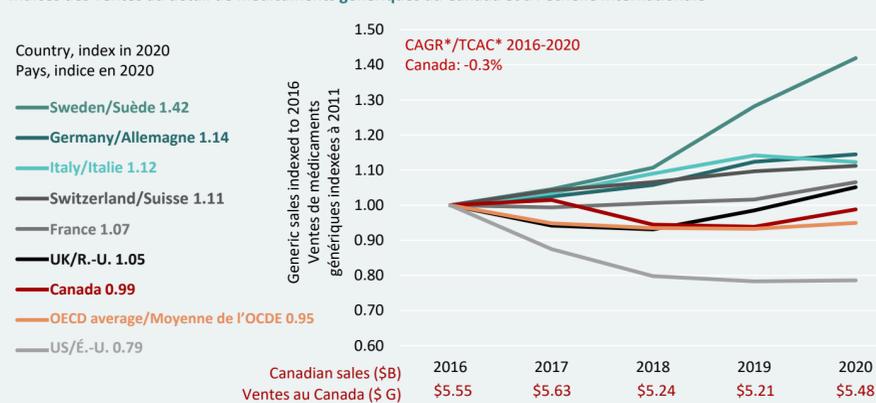
After double-digit annual sales growth from 2006 to 2010, and more moderate growth from 2011 to 2015, Canadian generic sales growth was flat from 2016 to 2020, with a compound annual growth rate (CAGR) of -0.3%. Generic sales totaled \$5.48 billion in 2020, slightly lower than the 2016 total of \$5.55 billion, before the 2018 pCPA–CGPA joint initiative came into effect. Domestically, generics continue to grow as a share of units in the Canadian market, even as their share of sales declines due to faster sales growth among patented medicines.

2. Après la baisse observée en 2018, les ventes des médicaments génériques au Canada sont demeurées stables en 2019 et ont augmenté de 5 % en 2020.

Après une croissance annuelle des ventes à deux chiffres de 2006 à 2010, et une croissance plus modérée de 2011 à 2015, la croissance des ventes de médicaments génériques au Canada a été nulle de 2016 à 2020, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -0,3 %. Les ventes de génériques ont totalisé 5,48 milliards de dollars en 2020, soit un peu moins que le total de 2016, qui était de 5,55 milliards de dollars, avant l'entrée en vigueur de l'initiative conjointe APP-ACMG de 2018. À l'échelle nationale, les génériques continuent de croître en tant que part des unités sur le marché canadien, même si leur part des ventes diminue en raison de la croissance plus rapide des ventes de médicaments brevetés.

Index of Canadian and international retail sales for generic medicines

Indices des ventes au détail de médicaments génériques au Canada et à l'échelle internationale



Generic share of the Canadian pharmaceutical retail market, 2016 to 2020

Part des produits génériques sur le marché de détail des produits pharmaceutiques au Canada, de 2016 à 2020



Note: The term "generic" used in this analysis includes both patented and non-patented generic medicines. Results are based on manufacturer ex-factory list prices in the national retail markets. The analysis was restricted to oral solid generic medicines that had been on the market for at least one year. Countries where hospital data was unavailable were excluded from the international comparisons. The Netherlands was excluded from the PMPRB11 analysis due to inconsistencies in the available data.

Data source: IQVIA MIDAS® Database, 2016 to 2020 (all rights reserved); *Generics360: Generic Drugs in Canada, 2016*. Disclaimer: Although based in part on data obtained under license from the MIDAS® database proprietary to IQVIA Solutions Canada Inc. and/or its affiliates ("IQVIA"), the statements, findings, conclusions, views, and opinions expressed in this presentation are exclusively those of the PMPRB and are not attributable to IQVIA.

Remarque : Le terme « générique » utilisé dans la présente analyse comprend les médicaments brevetés et les médicaments non brevetés. Les résultats se fondent sur les prix départ usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux. L'analyse se limitait aux médicaments génériques solides oraux sur le marché depuis au moins un an. Les pays pour lesquels aucune donnée sur les hospitalisations n'était disponible ont été exclus des comparaisons internationales. Les Pays-Bas ont été exclus de l'analyse des pays du CEPMB11 en raison d'incohérences dans les données disponibles.

Source de données : Base de données MIDAS® d'IQVIA, 2016 à 2020 (tous droits réservés); *Génériques360 – Médicaments génériques au Canada, 2016*.

Avis de non-responsabilité : Bien qu'ils s'appuient en partie sur les données autorisées provenant de la base de données MIDAS® appartenant à IQVIA Solutions Canada inc. et/ou ses sociétés affiliées (« IQVIA »), les énoncés, les résultats, les conclusions, les points de vue et les opinions présentés dans ce document sont exclusivement ceux du CEPMB et ne sont pas imputables à IQVIA.

3. Canada's generic market has shifted toward lower prices since 2016.

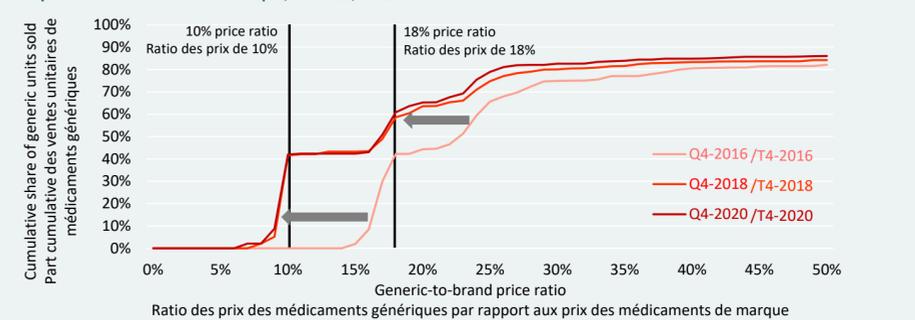
By the end of 2018, the structure of the Canadian generic market had shifted toward a higher volume of medicines being sold at lower generic-to-brand price ratios than the same point in 2016. Results for Q4-2018 and Q4-2020 show that over 40% of generic units are now being sold at or below 10% of their respective brand prices. By comparison, there were no generic sales below 15% of the brand price in Q4-2016, when the pCPA–CGPA joint agreement had not yet come into effect.

3. Le prix des médicaments génériques dans le marché canadien suit une tendance à la baisse depuis 2016.

À la fin de 2018, la structure du marché canadien des médicaments génériques tendait vers un volume plus élevé de médicaments génériques vendus à des prix inférieurs au prix de marque qu'au même point de référence en 2016. Les résultats du T4-2018 et du T4-2020 montrent que plus de 40 % des médicaments génériques sont maintenant vendus à 10 % ou moins du prix des médicaments de marque équivalents. À titre de comparaison, au T4-2016, aucun médicament générique n'était vendu à moins de 15 % du prix d'un médicament de marque équivalent. À ce moment-là, l'entente conjointe entre l'APP et l'ACMG n'était pas encore en vigueur.

Cumulative generic sales by generic-to-brand price ratio, Q4-2016, Q4-2018, and Q4-2020

Part cumulative des ventes de médicaments génériques selon le ratio des prix des médicaments génériques par rapport aux prix des médicaments de marque, T4-2016, T4-2018 et T4-2020



4. Canadian generic prices are increasingly aligned with international levels, though a significant gap remains with the OECD median.

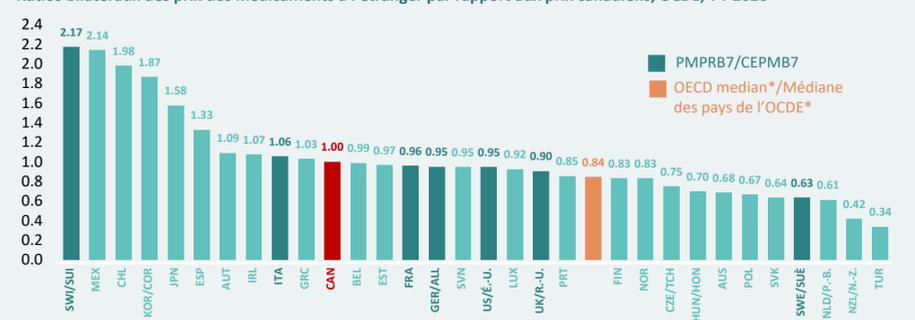
In bilateral comparisons, generic prices in Canada were found to be third highest in the PMPRB7 and 11th in the OECD in the last quarter of 2020, with a 16% difference between Canadian prices and the medicine-level OECD median. While the price ratios for France, Germany, and the UK were 4% to 10% lower than Canada, those gaps have narrowed since Q4-2016, when respective price ratios for these countries were 25%, 26%, and 27% lower than Canada. Bilateral comparisons also differ depending on the number of generics in Canada with prices available in the other country.

4. Les prix des médicaments génériques au Canada sont de plus en plus harmonisés avec ceux à l'étranger, mais un écart important subsiste par rapport à la médiane de l'OCDE.

Dans les comparaisons bilatérales, les prix des médicaments génériques au Canada se situaient au troisième rang dans le CEPMB7 et au 11e rang dans l'OCDE au dernier trimestre de 2020, avec une différence de 16 % entre les prix canadiens et la médiane de l'OCDE au niveau du médicament. Alors que les ratios de prix de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni étaient de 4 à 10 % inférieurs à ceux du Canada, ces écarts se sont réduits depuis le quatrième trimestre de 2016, lorsque les ratios de prix respectifs de ces pays étaient de 25 %, 26 % et 27 % inférieurs à ceux du Canada. Les comparaisons bilatérales diffèrent également en fonction du nombre de génériques au Canada dont les prix sont disponibles dans l'autre pays.

Bilateral foreign-to-Canadian price ratios, OECD, Q4-2020

Ratios bilatéraux des prix des médicaments à l'étranger par rapport aux prix canadiens, OCDE, T4-2020



* The OECD median does not necessarily represent the median result for the individual countries reported in this graph, as it is calculated at the medicine level for generics with prices available in at least three foreign markets.

* La médiane des pays de l'OCDE ne correspond pas nécessairement au résultat médian de chacun des pays figurant dans le graphique, car elle est calculée en fonction des prix des médicaments génériques qui sont disponibles dans au moins trois marchés étrangers.

5. Canada continues to have one of the strongest generic markets in the OECD.

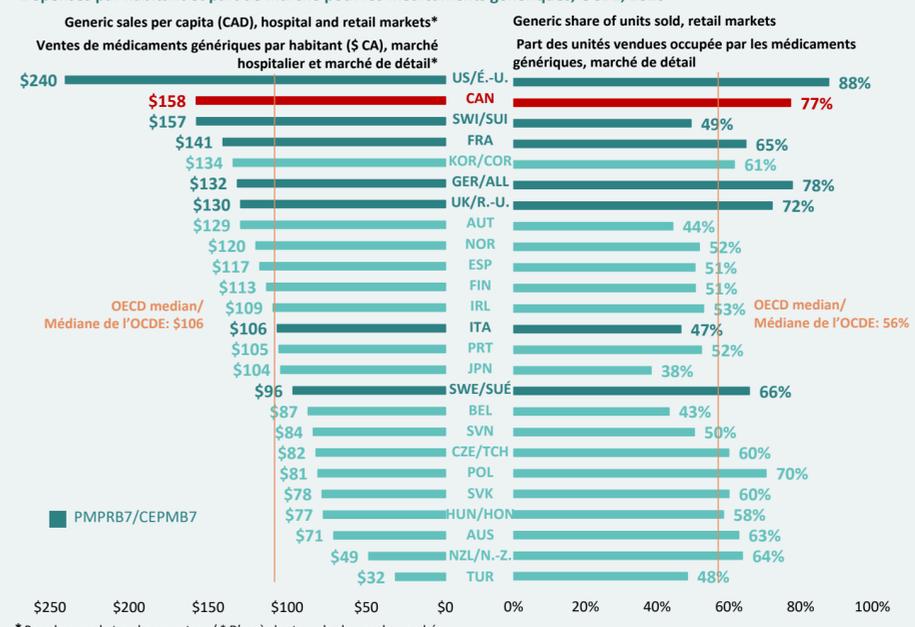
Similar to 2016 results, 2020 per capita spending in Canada was second only to the US among the entire OECD. At \$158 per capita, Canadians spent 49% more than the OECD median and 20% more than the PMPRB7 median. Generics accounted for 77% of units sold in the Canadian retail market, the third-highest share in the OECD.

5. Le Canada continue d'avoir l'un des marchés de médicaments génériques les plus solides de l'OCDE.

Comme en 2016, les dépenses par habitant au Canada en 2020 étaient les deuxièmes plus élevées après celles des États-Unis dans l'ensemble de l'OCDE. À 158 \$ par habitant, les Canadiens ont dépensé 49 % de plus que la médiane de l'OCDE et 20 % de plus que la médiane du PMPRB7. Les médicaments génériques représentaient 77 % des unités vendues sur le marché de détail canadien, soit la troisième part la plus élevée de l'OCDE.

Per capita generic spending and market share, OECD, 2020

Dépenses par habitant et part de marché pour les médicaments génériques, OCDE, 2020



* Based on market exchange rates. / * D'après les taux de change du marché.



Patented Medicine Prices Review Board

Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés



National Prescription Drug Utilization Information System



Le Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits



Appuyer les décisions en matière de soins de santé au Canada