



Objective

In Canada, over 75% of the annual volume of prescription drugs sold are generic medicines, representing an important cost control option for payers. In recent years, generic pricing policies have been implemented by several individual provinces, and a 2018 agreement between the pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA) and the Canadian Generic Pharmaceutical Association (CGPA) aimed to further lower prices.¹ The purpose of this study is to analyze trends in utilization, spending, and pricing of generics in Canada and international markets from 2018 to 2024.

Objectif

Au Canada, plus de 75 % du volume annuel de médicaments vendus sur ordonnance sont des médicaments génériques. Ces médicaments constituent un moyen important de contrôle des coûts pour les contribuables. Au cours des dernières années, plusieurs provinces ont mis en œuvre des politiques de fixation des prix des médicaments génériques, et un accord conclu en 2018 entre l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et l'Association canadienne du médicament générique (ACMG) visait à réduire davantage les prix¹. L'objectif de la présente étude est d'analyser les tendances en matière d'utilisation, de dépenses et de prix des médicaments génériques au Canada et sur les marchés internationaux de 2018 à 2024.

Approach

This analysis is based on the PMPRB NPDUI research initiative's Generics360[®] report series, which provides analysis to inform discussions and support evidence-based decision making for policy makers, the pharmaceutical industry, and patients. We used international sales data to compare generic sales in Canada with Australia, Belgium, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, the United Kingdom, and the United States. For each year from 2018 to 2024, metrics were compiled related to the sales, utilization, and price levels of generic drugs in these countries.

Démarche

La présente analyse est basée sur la série de rapports *Generics360[®]* de l'initiative de recherche du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP) du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), qui fournit des analyses pour éclairer les discussions et soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes pour les décideurs politiques, l'industrie pharmaceutique et les patients. Nous avons utilisé des données sur les ventes internationales pour comparer les ventes de génériques au Canada avec celles de l'Australie, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Norvège, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis. Pour chaque année de 2018 à 2024, des indicateurs ont été compilés concernant les ventes, l'utilisation et les niveaux de prix des médicaments génériques dans ces pays.

Data and Methodology

Data sources: The primary data source is the IQVIA MIDAS[®] database, 2018 to 2024 (all rights reserved). MIDAS[®] data reflects the national retail and hospital sectors in Canada and internationally. Population, exchange rates, and consumer price index information are obtained from the OECD and World Bank. **Definitions:** Drugs are defined as unique arrangements of prescription-bound pharmaceutical ingredients and strengths. The term "generic" used in this analysis includes both patented and non-patented generic medicines as classified in MIDAS[®].

Données et méthodologie

Sources des données : La source de données principale est la base de données MIDAS[®] d'IQVIA, de 2018 à 2024 (tous droits réservés). Les données MIDAS[®] reflètent les secteurs de la vente au détail et des hôpitaux au Canada et à l'étranger. Les données relatives à la population, aux taux de change et à l'indice des prix à la consommation proviennent de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de la Banque mondiale. **Définitions :** Les médicaments sont définis comme des agencements uniques de concentrations et d'ingrédients pharmaceutiques sur ordonnance. Le terme « générique » utilisé dans cette analyse comprend les médicaments génériques brevetés et non brevetés, tels qu'ils sont classés dans MIDAS[®].

Results | Résultats

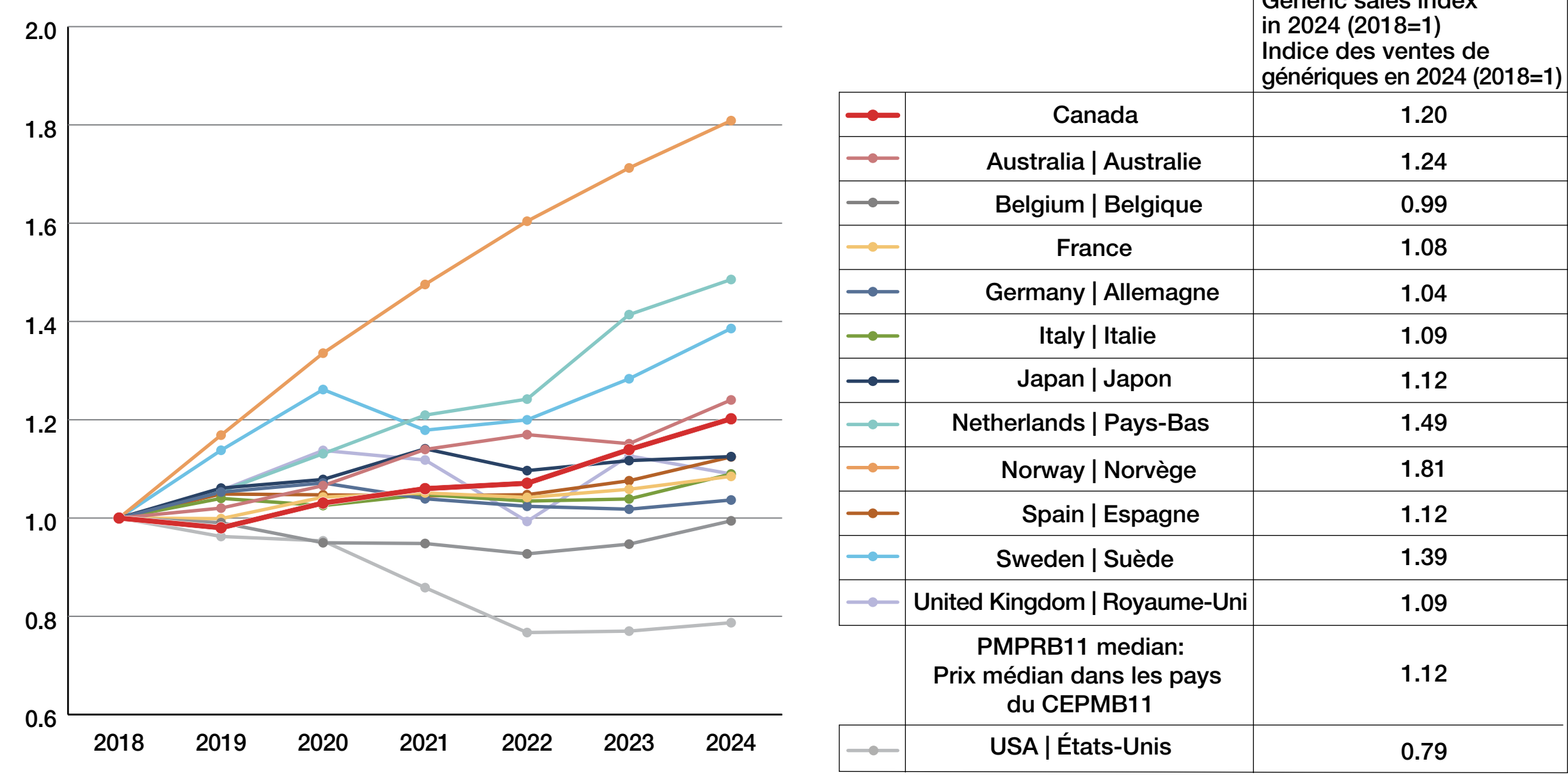
01 Generic sales growth in Canada was in line with comparator countries

- ▶ Adjusting for inflation, generic sales in Canada increased 20.2% from 2018 to 2024 (**Figure 1**).
- ▶ Canadian generic sales growth was fifth highest of the countries studied, after Norway, the Netherlands, Sweden, and Australia.
- ▶ Compared to the PMPRB11 median sales index of 1.12, Canada's sales index grew 67% faster over the study period.

La croissance des ventes de médicaments génériques au Canada a été conforme à celle des pays de comparaison.

- ▶ En tenant compte de l'inflation, les ventes de médicaments génériques au Canada ont augmenté de 20,2 % entre 2018 et 2024 (**Figure 1**).
- ▶ La croissance des ventes de médicaments génériques au Canada se situe au cinquième rang des pays étudiés, après la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et l'Australie.
- ▶ Par rapport à l'indice de vente médian de 1,12 du CEPMB11, l'indice de vente du Canada a augmenté 67 % plus rapidement au cours de la période étudiée.

Figure 1. Real sales index for generic medicines, 2018–2024
Indice des ventes réelles de médicaments génériques, 2018–2024



02 The generic share of units sold in Canada was second highest of all comparator countries in 2024, while the share of sales has decreased slightly since 2018 (Figure 2)

- ▶ The generic share of units in Canada increased every year from 2018 to 2024, trailing only the US by the end of the study period.
- ▶ Canada was one of six countries where the share of generic sales decreased over the study period.

Figure 2a. Generic share of units, 2018 and 2024
Part des médicaments génériques dans les unités, 2018 et 2024

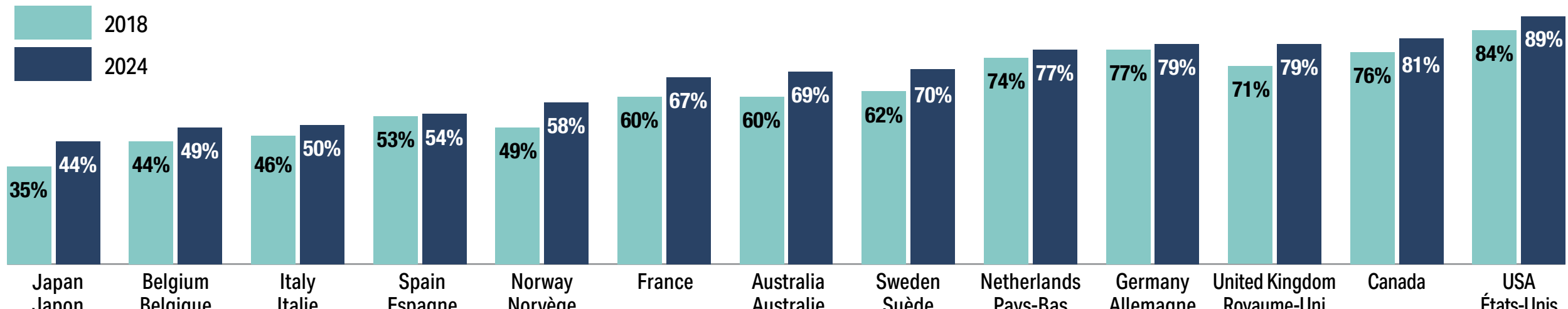
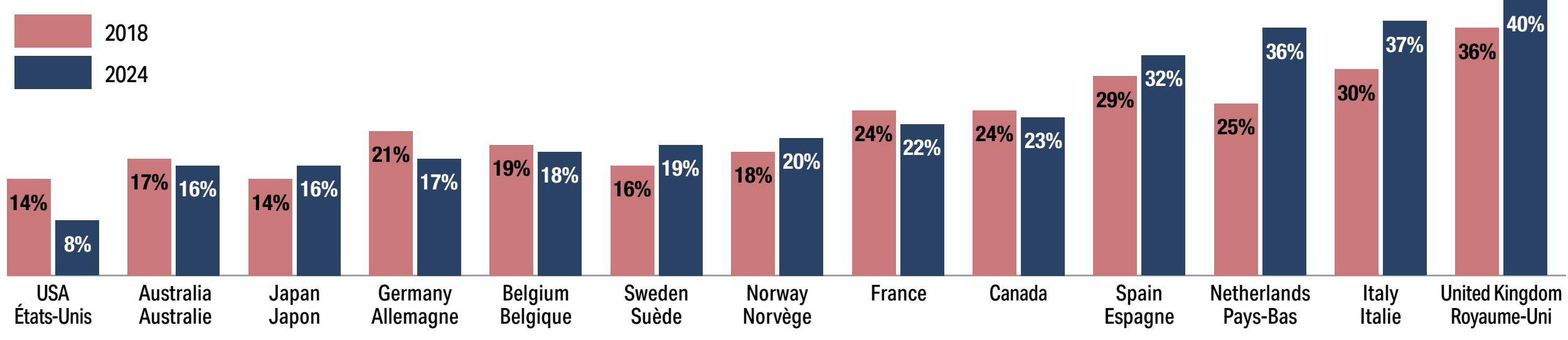


Figure 2b. Generic share of sales, 2018 and 2024
Part des médicaments génériques dans les ventes, 2018 et 2024



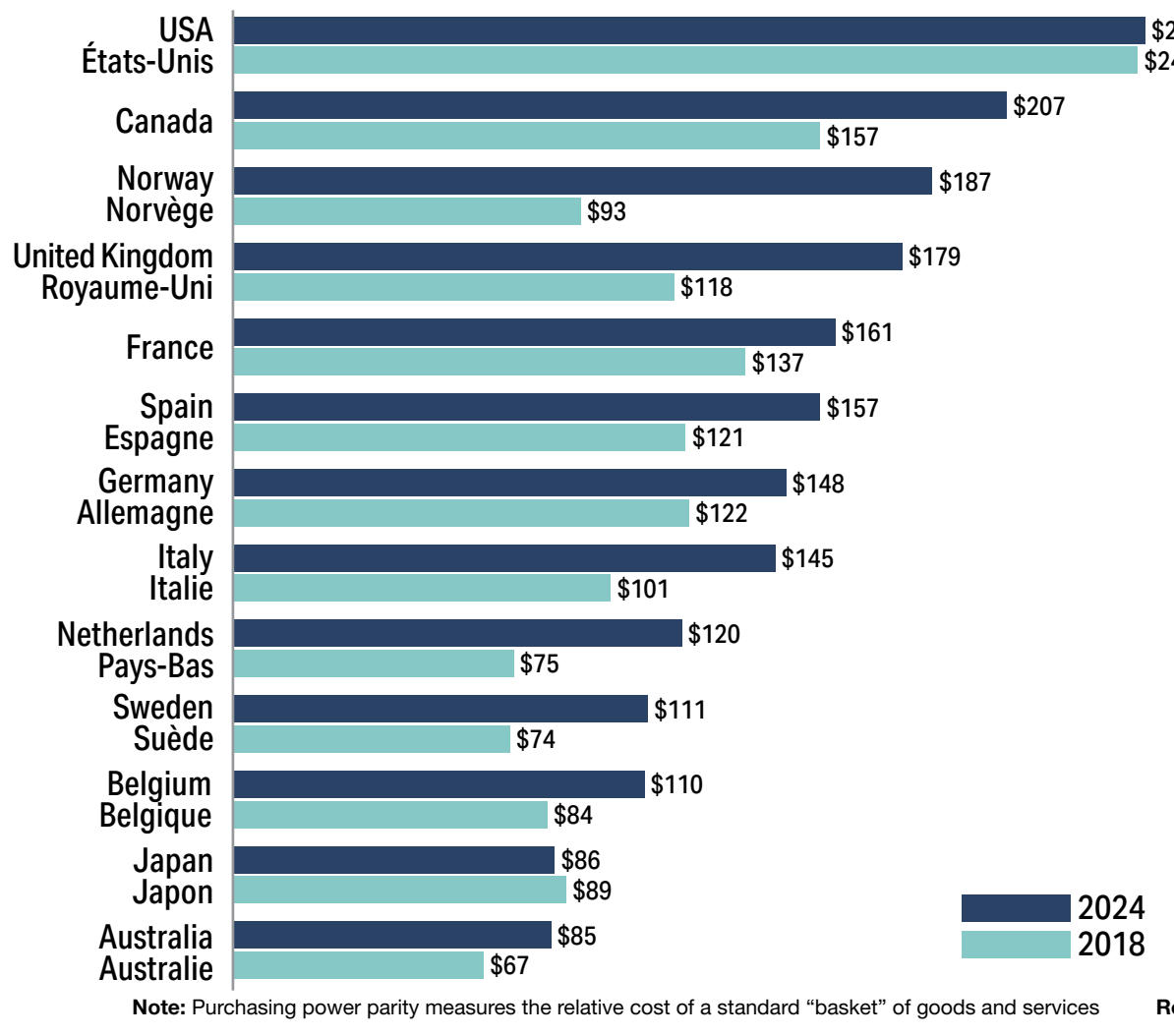
La part des médicaments génériques dans les unités vendues au Canada est la deuxième plus élevée de tous les pays de comparaison en 2024, alors que la part des ventes a légèrement diminué depuis 2018 (Figure 2)

- ▶ La part des médicaments génériques dans les unités vendues au Canada a augmenté chaque année de 2018 à 2024, n'ayant du retard que par rapport aux États-Unis à la fin de la période d'étude.
- ▶ Le Canada est l'un des six pays où la part des ventes de médicaments génériques a diminué au cours de la période étudiée.

03 Canadian per capita spending on generics in 2024 was second highest in terms of market exchange rates and third highest in purchasing power parity

- ▶ Canada had the second-highest per capita generic spending at market exchange rates in each year of the study period, trailing only the US (**Figure 3a**).
- ▶ Accounting for purchasing power differences, Canada per capita generic spending was third highest in 2024, behind Spain and the US (**Figure 3b**).

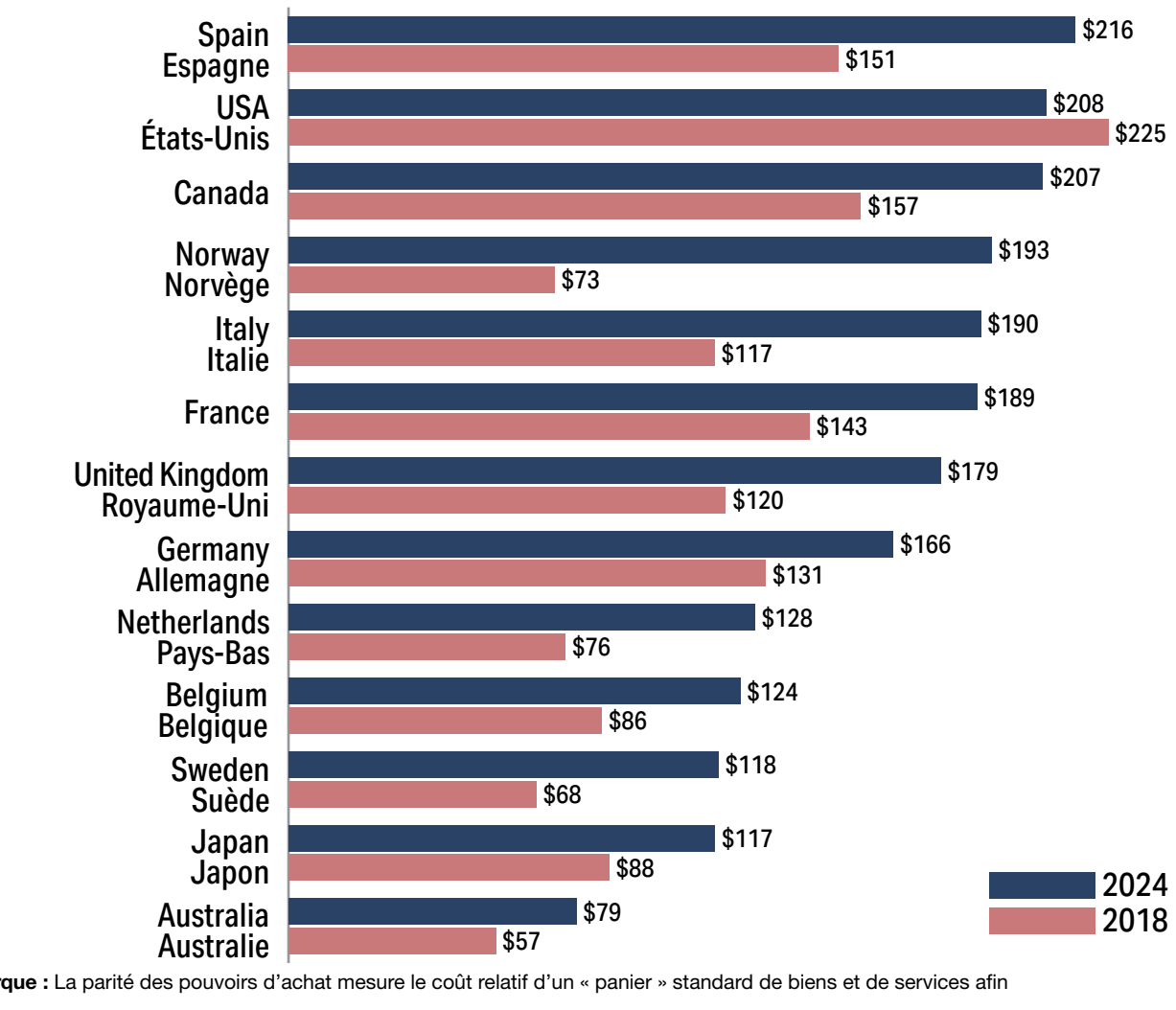
Figure 3a. Per capita generic spending (CAD), market exchange rates, 2018 and 2024
Dépenses en médicaments génériques par habitant (CAD), taux de change du marché, 2018 et 2024



En 2024, les dépenses canadiennes en médicaments génériques par habitant se situaient au deuxième rang en matière de taux de change du marché et au troisième rang en matière de parité des pouvoirs d'achat.

- ▶ Le Canada s'est classé au deuxième rang des dépenses en médicaments génériques par habitant aux taux de change du marché pour chaque année de la période d'étude, derrière les États-Unis (**Figure 3a**).
- ▶ En tenant compte des différences de pouvoir d'achat, les dépenses en médicaments génériques par habitant au Canada étaient les troisièmes plus élevées en 2024, derrière l'Espagne et les États-Unis (**Figure 3b**).

Figure 3b. Per capita generic spending (CAD), purchasing power parity, 2018 and 2024
Dépenses en médicaments génériques par habitant (CAD), parité des pouvoirs d'achat, 2018 et 2024



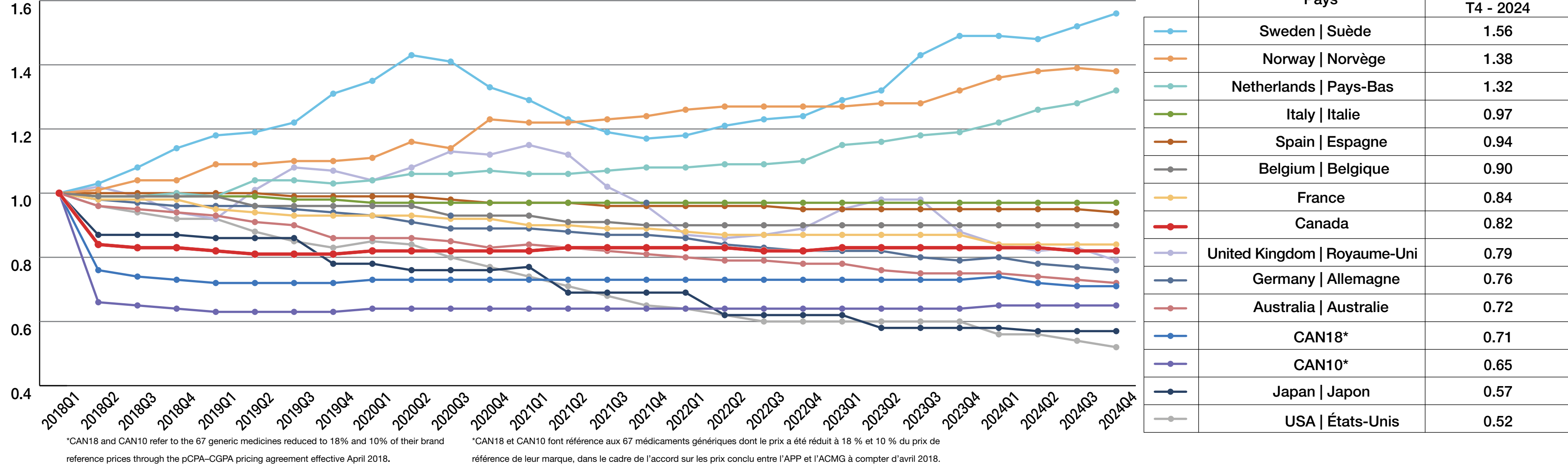
04 Price levels for select oral solid generics in Canada have been steady following substantial decreases in 2018

- ▶ Following substantial price decreases in the first half of 2018, the Canadian price index for the select oral solid generics have been steady at 81–83% of initial levels (**Figure 4**).
- ▶ Generic drugs set to 18% and 10% of their brand prices by the pCPA-CGPA joint agreements showed even larger decreases and also have been steady over the study period.
- ▶ Only in Japan and the US did the price index for the select oral solid list fall below 60% of the starting value.

Les niveaux de prix de certains médicaments génériques solides administrés par voie orale au Canada sont demeurés stables après des baisses substantielles en 2018.

- ▶ Après des baisses de prix substantielles au premier semestre de 2018, l'indice de prix canadien pour les médicaments génériques solides administrés par voie orale sélectionnés est demeuré stable à 81–83 % des niveaux initiaux (**Figure 4**).
- ▶ Les médicaments génériques fixés à 18 % et à 10 % du prix de leur marque par les accords conjoints entre l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et l'Association canadienne du médicament générique (ACMG) ont connu des baisses encore plus importantes et sont demeurés stables au cours de la période étudiée.
- ▶ Ce n'est qu'au Japon et aux États-Unis que l'indice des prix de la liste des médicaments génériques solides administrés par voie orale est tombé en dessous de 60 % de la valeur de départ.

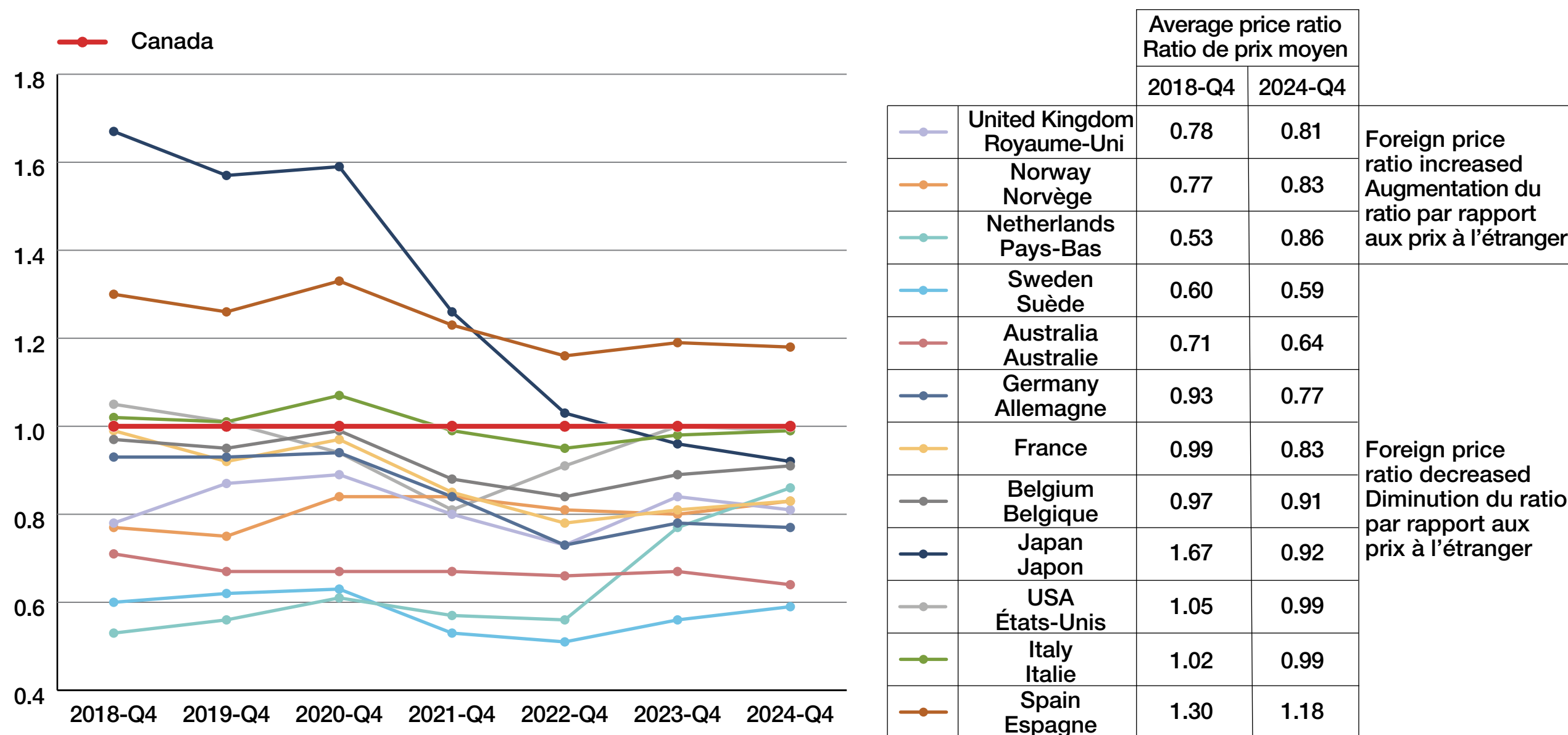
Figure 4. Sales-weighted price index, select oral solid generics, 2018–2024
Indice des prix pondérés par les ventes, médicaments génériques solides administrés par voie orale sélectionnés, 2018–2024



05 Bilateral foreign-to-Canadian price ratios for select oral solid generics have decreased in most countries since 2018-Q4 (Figure 5)

- ▶ Bilateral ratios for the select oral solid generics list, weighted by the Canadian distribution of sales, show Canada below Spain and within 10% of the price ratio for four other countries including the US.
- ▶ The range of price ratios has tightened over the study period, from 0.53–1.67 in 2018-Q4 to 0.59–1.18 in 2024-Q4.

Figure 5. Foreign-to-Canadian bilateral price ratios for select oral solid generics, 2018-Q4 to 2024-Q4
Ratios bilatéraux des prix étrangers par rapport aux prix canadiens pour certains médicaments génériques solides administrés par voie orale, 2018-T4 à 2024-T4



Conclusion

The generic market in Canada continues to show high utilization and per capita spending compared to other countries. Price levels for generics covered by the 2018 pCPA-CGPA agreement have been steady, while total generic sales growth is in line with other countries.

Conclusion

Le marché des médicaments génériques au Canada continue d'afficher une utilisation et des dépenses par habitant élevées par rapport à d'autres pays. Les niveaux de prix des médicaments génériques couverts par l'accord conclu entre l'APP et l'ACMG en 2018 sont demeurés stables, tandis que la croissance des ventes totales de médicaments génériques correspond à celle des autres pays.

Limitations

The IQVIA MIDAS[®] Database does not capture confidential discounts resulting from off-invoice price rebates, managed entry agreements, or other agreements used in Canadian and foreign markets. As a result, price levels may be overestimated depending on the level of discounts present.

Quelques réserves

La base de données MIDAS[®] d'IQVIA ne tient pas compte des rabais confidentiels résultant de rabais sur les prix hors facture, d'accords de gestion de lancement ou d'autres accords utilisés sur les marchés canadiens et étrangers. Par conséquent, les niveaux de prix peuvent être surestimés en fonction du niveau des rabais.

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.

Avis de non-responsabilité

Bien que ces informations soient en partie fondées sur des données obtenues sous licence venant de la base de données MIDAS[®] appartenant à IQVIA Solutions Canada Inc. et/ou à ses sociétés affiliées (« IQVIA »), les déclarations, 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 IQVIA.

¹ <https://canadiangenerics.ca/wp-content/uploads/2018/06/pan-canadian-pharmaceutical-alliance-and-the-canadian-generic-pharmaceutical-association-a-pharmaceutique-et-de-l'association-canadienne-du-medicament-generique/>
² <https://www.canada.ca/en/patented-medicine-prices-review-services/npdul-etude-des-prix-des-medicaments-brevetes/services/nimpul-etude-des-prix-des-medicaments-brevetes/>
³ <https://laws-lois.justice.gc.ca/en/regulations/sor-94-688/index.html>

¹ <https://genericscanadiens.ca/declaration-commune-de-l'alliance-pancanadienne-pharmaceutique-et-de-l'association-canadienne-du-medicament-generique/>
² <https://www.canada.ca/en/patented-medicine-prices-review-services/nimpul-etude-des-prix-des-medicaments-brevetes/services/nimpul-etude-des-prix-des-medicaments-brevetes/>
³ <https://laws-lois.justice.gc.ca/en/regulations/sor-94-688/index.html>