



[PRODUITS BIOPHARMACEUTIQUES]
Avantages concurrentiels du Canada

LE SECTEUR CANADIEN DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Le Canada offre aux sociétés pharmaceutiques un cadre dynamique et favorable à l'innovation, où l'on trouve des établissements d'enseignement de tout premier ordre, des réseaux de chercheurs d'envergure et novateurs, une main-d'œuvre hautement qualifiée et de nombreuses possibilités en vue de former des partenariats. Le Canada accueille les 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde, dont plusieurs ont des installations de R-D et de fabrication au pays.¹ Le secteur canadien des produits pharmaceutiques se compose d'entreprises qui mettent au point et fabriquent des produits novateurs et génériques, ainsi que des médicaments sans ordonnance, et comprend un certain nombre de segments de marché que servent divers fabricants de médicaments d'origine et de médicaments génériques, des petites et moyennes entreprises (PME) et des fournisseurs de services contractuels (FSC).

En 2013, le Canada comptait 490 fabricants de produits pharmaceutiques qui employaient 27 000 personnes.² En 2012, les pharmaceutiques canadiennes ont consacré près de 900 millions de dollars en R-D.³ Plusieurs sociétés pharmaceutiques confient de plus en plus leurs activités de R-D à des partenaires externes, ce qui stimule les investissements dans les PME, les fonds de capital de risque et les FSC, ajoutant ainsi 221 millions de dollars aux dépenses en R-D au Canada.

UNE MINE DE POSSIBILITÉS

De 2001 à 2013, la valeur totale des ventes de produits pharmaceutiques au Canada a presque doublé pour s'établir à 21,6 milliards de dollars; 89 p. 100 de ces ventes ont été réalisées dans le marché de détail et 11 p. 100 dans les hôpitaux. Les fonds publics ont servi à payer 42 p. 100 de ce montant et le reste a été pris en charge par les régimes privés et les particuliers. Les produits de marque représentent 76 p. 100 des ventes sur le marché canadien et 37 p. 100 des ventes de médicaments sous ordonnance, le reste étant attribuable aux produits génériques.⁴

Les ventes de produits pharmaceutiques sur le marché canadien représentent 2,5 p. 100 des ventes mondiales, ce qui fait du Canada le 8^e marché pharmaceutique en importance dans le monde.⁵ Le secteur pharmaceutique canadien joue également un rôle accru sur les marchés internationaux. De 2001 à 2012, la valeur des exportations et des importations canadiennes de produits pharmaceutiques a augmenté de 136 p. 100 et de 93 p. 100 respectivement. Plus de la moitié de la production canadienne, d'une valeur d'environ 5,2 milliards de dollars, est exportée, principalement aux États-Unis.

PRINCIPALES FORCES DU CANADA DANS LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE

- Le secteur pharmaceutique est présent à l'échelle de l'industrie et est actif à tous les niveaux de la chaîne de valeur, qu'il s'agisse des activités de R-D et d'innovation de base, de la conception de produits ou des services contractuels.
- Le réseau de recherche sur la santé, plus que jamais axé sur le commerce, offre valeur et avantages au chapitre de l'infrastructure et favorise les partenariats entre entreprises.
- Un total de 200 organismes de recherche sous contrat et organismes de fabrication en sous-traitance offrent leurs services à une clientèle canadienne et internationale.
- Le secteur a tout ce qu'il faut pour tirer parti de la vague d'expirations de brevet et pour répondre à la demande de nouveaux projets de licence, de nouveaux partenariats et de nouveaux types d'investissement.

¹ PharmaBoardroom.com, Top 50 pharma companies by global sales, pour 2012, décembre 2013.

² Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, totalisation spéciale, données non publiées, 2004 à 2011.

³ IMS.

⁴ Industrie Canada, Profil de l'industrie pharmaceutique, Industries canadiennes - Sciences de la vie.

⁵ Industrie Canada, Profil de l'industrie pharmaceutique, Industries canadiennes - Sciences de la vie. La croissance du Canada est calculée de 2009 à 2013.

GRAPPES PHARMACEUTIQUES

Le Canada est l'endroit idéal pour investir dans le secteur pharmaceutique, fort de ses grappes de calibre mondial à Montréal, à Toronto, à Vancouver et dans d'autres grands centres au pays.



PROVINCES DE L'OUEST

- » Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba et Saskatchewan
- » **Les entreprises de premier plan comprennent :** Gilead Sciences, Aurinia Pharmaceuticals, NAEJA, Oncolytics Biotech, Parvus Therapeutics, Resverlogix, Amgen, Cardiome Pharma, enGene, Aquinox Pharmaceuticals, MRM Proteomics, Celator Pharmaceuticals, iCo Therapeutics, OncoGenex Pharmaceuticals, QLT, Xenon Pharmaceuticals, Qu Biologics, Sirona Biochem, Syreon, Zymeworks, AdeTherapeutics, Phenomenome Discoveries, Apotex Fermentation, Emergent BioSolutions, Marsala Biotech, Kane Biotech, Medicare et Valeant Canada

PROVINCES DE L'EST

- » Ontario, Québec et les provinces des Maritimes
- » **Les entreprises de premier plan comprennent :** Amgen, Abbott, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Apotex, AstraZeneca, Bayer, Baxter, Bioniche, Eisai, Eli Lilly, Generex Biotechnology, GlaxoSmithKline, Dalton Pharma Services, Johnson & Johnson, Charles River Laboratories, Medicago, Merck, Novartis, Helix BioPharma, Alphora Research, Astellas Pharma, Cipher Pharmaceuticals, CMX Research, Genzyme, KGK Synergize, Nucro-Technics, Roche, Sanofi, Microbix Biosystems, Takeda, Teva, Theratechnologies, BioVectra, Immunovaccine, Æterna Zentaris, Galderma, Jubilant Life Sciences, MethylGene, Nuvo Research, Pfizer, ProMetic, Pharmascience et Kytogenics Pharmaceuticals

INVESTISSEMENTS RÉCENTS

- En 2012, le géant de la biotechnologie Gilead Sciences a agrandi ses installations d'Edmonton et prévoit construire un centre de R-D de 45 000 pieds carrés⁶ dans le nord-est de la ville.
- En 2013, B. Braun a ouvert une filiale canadienne à Mississauga, en Ontario.
- En février 2014, Domain Therapeutics, une société française de produits biopharmaceutiques spécialisée dans les médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G, a annoncé l'ouverture d'une filiale en Amérique du Nord, Doman Therapeutics NA Inc., à l'Institut NÉOMED, à Montréal (Québec).

⁶ 1 pied carré = 0.093 mètre carré.

AVANTAGES DU CANADA

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Le Canada compte non seulement l'un des meilleurs régimes d'incitatifs fiscaux à la R-D parmi les pays du G-7, mais il offre aussi aux entreprises une certitude accrue quant à leur admissibilité à ces programmes ainsi que des frais administratifs minimes.

L'industrie des services contractuels est également très présente; des organismes de recherche sous contrat et des organismes de fabrication en sous-traitance offrent leurs services à une clientèle canadienne et internationale dans les secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique.

FAIBLES COÛTS DE LA RECHERCHE ET DE LA FABRICATION

Le Canada se classe au deuxième rang des pays du G-7 en ce qui a trait à la faiblesse des coûts des services de R-D (composés de la recherche biomédicale, des essais de produits et des essais cliniques). De fait, ces coûts sont plus de 15 p. 100 inférieurs que ceux aux États-Unis pour les mêmes services.⁷ Aussi, le Canada se classe en tête de tous les membres du G-7 sur le plan de la rentabilité de l'établissement et de l'exploitation d'installations de fabrication d'appareils médicaux et de produits pharmaceutiques.

BASSIN DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

Le Canada dispose d'un système d'éducation de calibre mondial, fort de 22 universités classées parmi les 500 meilleures du monde et d'un grand réseau d'établissements de santé et de centres de recherche universitaires, de 17 écoles de médecine et de milliers de chercheurs en santé travaillant dans des dizaines d'organisations de soins de santé.

Parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Canada affiche le pourcentage le plus élevé de personnes ayant fait des études collégiales ou universitaires. La forte concentration de diplômés en sciences de la santé et en médecine offre un avantage important à l'industrie canadienne des sciences de la vie.

LOGISTIQUE ET ACCÈS AU MARCHÉ

Les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent tirer parti des infrastructures de transport et de logistique très évoluées qui, selon la Banque mondiale, sont parmi les meilleures dans le monde. Grâce à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ils peuvent également profiter d'un accès en franchise de droits aux marchés américain et mexicain. De même, lorsque l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne entrera en vigueur, les investisseurs étrangers directs au Canada jouiront d'un traitement préférentiel sur les marchés de l'Union européenne, qui compte approximativement 980 millions de consommateurs et représente un produit intérieur brut (PIB) combiné total de 35 billions de dollars américains, soit près de la moitié du PIB mondial.

« L'établissement d'un centre mondial de conception de produits pharmaceutiques chez Roche Canada témoigne des compétences et du talent de notre main-d'œuvre, et offre des occasions exceptionnelles d'affermir la réputation du Canada en tant que centre mondial de recherche. »

Ronnie Miller, président-directeur général,
Hoffmann-La Roche Limitée

⁷ KPMG, *Choix concurrentiels*, 2014.

PROGRAMMES DE SOUTIEN ET D'INNOVATION

UN RÉSEAU DE RECHERCHE ET D'INNOVATION DYNAMIQUE

L'excellence de la recherche au Canada est reconnue dans les domaines des troubles cardiovasculaires et métaboliques, de la neuroscience, de l'oncologie ainsi que des maladies infectieuses et des vaccins. Le Canada est un chef de file dans la mise au point d'importantes plateformes technologiques, y compris les cellules souches et la médecine régénérative, la génomique et les technologies des anticorps.

- Le **Centre for Drug Research and Development**, en Colombie Britannique, s'efforce de trouver comment transformer la recherche universitaire en santé prometteuse en solutions commerciales viables.
- **Genome Alberta**, une société publique à but non lucratif, lance, finance et gère des projets de recherche et de partenariat en génomique.
- La **Vaccine and Infectious Disease Organization**, à Saskatoon (Saskatchewan), est un meneur mondial dans la mise au point de vaccins et de technologies contre les maladies infectieuses.
- Le **centre MaRS**, le plus grand carrefour de recherche de Toronto (Ontario), a accès à 1 milliard de dollars de financement en R-D par année.
- L'**Institut ontarien de recherche sur le cancer** est un institut de recherche translationnelle novateur spécialisé en recherche sur la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic et le traitement du cancer.
- Le **Consortium québécois sur la découverte du médicament** stimule la recherche en médecine thérapeutique et soutient la mise au point de composés efficaces et novateurs.
- L'**Institut de cardiologie de Montréal** (Québec) est au centre d'importants programmes de recherche sur les patients souffrant de maladies cardiovasculaires, ou à risque d'en développer.
- Le **Brain Repair Centre** et l'**École de médecine de l'Université Dalhousie** (Nouvelle-Écosse) collaborent afin de découvrir et de mettre au point des moyens de prévenir, de réparer et de renverser les dommages causés aux cellules et aux connexions synaptiques dans le cerveau et la moelle épinière.

SOUTIEN FINANCIER SOLIDE POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) constituent l'organisme fédéral de financement de la recherche en santé au Canada. En 2012-2013, les IRSC, qui sont composés de 13 instituts, ont soutenu des milliers de chercheurs en santé partout au Canada et ont accordé plus de 650 millions de dollars en financement.

SOUTIEN FINANCIER ET À L'INNOVATION POUR LES ENTREPRISES

Le **Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada** fournit une aide technologique directe aux PME, y compris les entreprises des sciences de la vie, à toutes les étapes du processus d'innovation et les aiguille vers la meilleure expertise au Canada.

Exportation et développement Canada et la **Banque de développement du Canada** offrent des programmes et des solutions de financement souples et conçus pour soutenir l'investissement étranger direct au Canada.

INVESTIR AU CANADA POUR ATTEINDRE UN NIVEAU D'EXCELLENCE MONDIAL

UN CLIMAT D'AFFAIRES ACCUEILLANT

Le Canada est considéré comme étant le meilleur pays du G-20 où faire des affaires.

Source : Forbes et Bloomberg

UNE MAIN-D'ŒUVRE TRÈS INSTRUITE

Le Canada compte les travailleurs les plus instruits parmi les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et la moitié de sa population en âge de travailler a fait des études postsecondaires.

Source : OCDE

UN FAIBLE TAUX D'IMPOSITION

Le taux effectif marginal d'imposition global sur les investissements d'affaires du Canada est, de loin, le plus bas parmi les pays du G-7 : il se situe à près de 17 points de pourcentage sous celui des États-Unis.

Source : Ministère des Finances Canada

UN MILIEU DE R-D CONCURRENTIEL

Les coûts opérationnels des entreprises dans les secteurs à forte concentration de R-D sont plus bas au Canada que dans tous les autres pays du G-7; le Canada affiche un avantage de 15,8 p. 100 par rapport aux États-Unis.

Source : KPMG

UNE GRANDE STABILITÉ FINANCIÈRE

Pour la sixième année consécutive, le système bancaire canadien a été désigné comme étant le plus solide du monde par le Forum économique mondial.

Source : Forum économique mondial

UN ACCÈS SANS PAREIL AUX MARCHÉS

Grâce à sa participation à l'ALENA, le Canada donne aux investisseurs l'accès à un bassin de 470 millions de consommateurs. Qui plus est, de nombreux centres de production canadiens sont situés plus près des marchés américains que certains sites de production américains—17 des 20 plus grandes villes du Canada sont situées à moins d'une heure et demie de route des États-Unis.

Source : Banque mondiale

UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR, TRAVAILLER ET VIVRE

L'un des pays les plus multiculturels au monde, le Canada se caractérise aussi par des universités de calibre mondial, un système de santé universel et des villes propres et accueillantes, en plus d'arriver au deuxième rang parmi les pays du G-20 pour le niveau de vie, selon le produit intérieur brut par habitant.

Source : Banque mondiale

Sauf indication contraire, toutes les valeurs dans le présent document sont en dollars canadiens. Le contenu du document est fondé sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication.



AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA

investiraucanada.com

Investir au Canada

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1 Canada

Numéro au catalogue :
FR5-38/4-2013F-PDF

ISBN 978-0-660-21627-0

Hiver 2014



Suivez-nous sur Twitter! @investir_canada