



ICCO CANADA

Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada - 622 College Street - Suite 201 F - Toronto, ON - M6G 1B6
Tel: +1-416-789-7169 - Fax: +1-416-789-7160 - www.italchambers.ca

Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada (Italian offices) Milan - Verona

Il settore farmaceutico

Panoramica sul mercato canadese

Il mercato canadese dei farmaci è il nono al mondo per volume con una quota di mercato mondiale che si attesta al 2,1%. Secondo il report annuale del PMPRB, dal 2011 al 2019, il valore delle vendite totali di farmaci nel paese è cresciuto del 35,3% raggiungendo i 29,9 miliardi di dollari, di cui 86,7% ricavati dalle farmacie al dettaglio e il 13,3% dagli ospedali.

Il settore farmaceutico è uno tra i più innovativi in Canada, con una spesa per la ricerca tra l'1,5 e i 2 miliardi di dollari. Le aziende canadesi sono impegnate sia nella ricerca di trattamenti innovativi brevettati, soprattutto nello sviluppo di terapie geniche e delle nanomedicine, sia nelle copie bio-equivalenti di farmaci con brevetti giunti alla scadenza.

I più grandi cluster del paese sono le aree metropolitane di Toronto, Montreal e Vancouver. Secondo gli ultimi dati forniti da Statistics Canada risalenti al 2018, circa il 70% del valore aggiunto lordo prodotto dalla ricerca è stato generato in Ontario e Québec.

Dal 2011 al 2020, la quota di esportazioni di prodotti farmaceutici dal Canada verso il resto del mondo è aumentata del 143% mentre le importazioni del 58%.

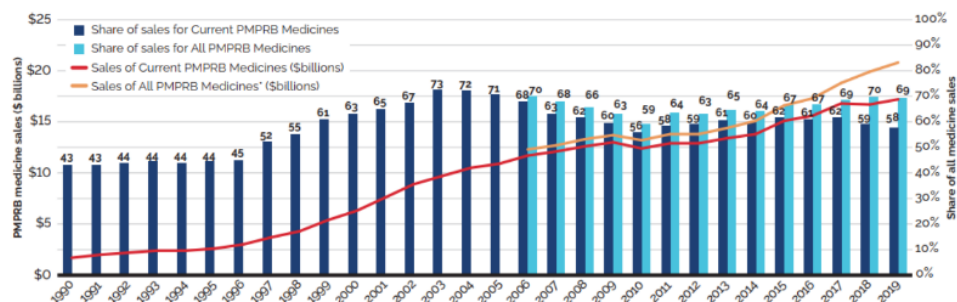
Gli Stati Uniti risultano essere il principale partner commerciale del Canada, con il 64% delle esportazioni e il 29% delle importazioni nel 2020. Un altro 48% delle importazioni proviene dall'Unione Europea.

Secondo il report dell'Italian Trade Agency del 2020, l'Italia è al decimo posto tra i fornitori del Canada di prodotti chimici e farmaceutici (questi ultimi pari al 69% sul totale dell'export italiano del settore). È inoltre da sottolineare che l'Italia è il primo fornitore canadese di antibiotici per una quota di mercato del 30% e un valore pari a 61 milioni di dollari.

Drivers della crescita dei ricavi del settore

Secondo il report del PMPRB precedentemente menzionato, i canadesi spendono molto di più per i farmaci brevettati oggi rispetto a dieci anni fa. Negli ultimi cinque anni, le vendite di questa tipologia di medicinali sono cresciute in media del 4,5% annuo, raggiungendo 17,2 miliardi di dollari nel 2019. Inoltre nel solo 2019, si è registrata una contrazione nelle vendite di medicinali generici pari al 4%.

Patented medicine share of all medicine sales: Current PMPRB Medicines and All PMPRB Medicines*



* Includes sales of currently patented medicines and medicines that once reported to the PMPRB but are no longer reporting a patent.

Data source: PMPRB; MIDAS® database, 1990–2019, IQVIA (all rights reserved)



ICCO CANADA

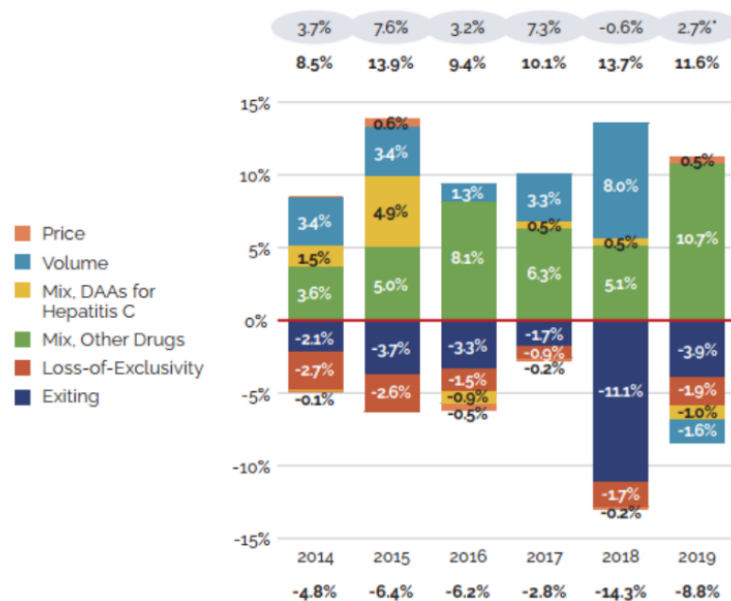
Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada - 622 College Street - Suite 201 F - Toronto, ON - M6G 1B6
Tel: +1-416-789-7169 - Fax: +1-416-789-7160 - www.italchambers.ca

Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada (Italian offices) Milan - Verona

La crescita dei ricavi delle vendite di medicinali brevettati è influenzata dai cambiamenti di diversi fattori chiave:

- **Effetto Volume:** cambiamenti nella quantità di farmaci brevettati venduti. Questo effetto è dovuto in particolare all'aumento della popolazione, ai cambiamenti nella composizione demografica (per esempio, l'aumento dell'età media), alla maggiore incidenza delle malattie e ai cambiamenti nelle pratiche di prescrizione.
- **Effetto Mix:** migrazione dall'uso di farmaci brevettati a basso costo a quelli ad alto costo. Questo effetto si riferisce sia a nuovi farmaci che a quelli già presenti sul mercato. I fattori che influenzano questo tipo di fenomeno sono: il passaggio a nuovi farmaci più costosi, l'uso di nuovi farmaci che trattano condizioni per le quali prima non esistevano trattamenti efficaci, e i cambiamenti nelle pratiche di prescrizione dei medici.
- **Effetto Exiting:** farmaci precedentemente brevettati che hanno smesso di riportare ricavi al PMPRB o non sono più venduti sul territorio canadese.
- **Effetto di Perdita di Esclusività:** farmaci che ancora brevettati, hanno perso l'esclusività di mercato e sono quindi aperti ad una concorrenza generica.
- **Effetto Prezzo:** cambiamenti nei prezzi dei farmaci brevettati esistenti.

Alcuni fattori, come l'effetto mix, eserciteranno generalmente una pressione al rialzo sulle vendite, al contrario di effetti quali la perdita di esclusività, che registreranno un andamento opposto.





ICCO CANADA

Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada - 622 College Street - Suite 201 F - Toronto, ON - M6G 1B6
Tel: +1-416-789-7169 - Fax: +1-416-789-7160 - www.italchambers.ca

Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada (Italian offices) Milan - Verona

La provincia dell'Ontario

L'Ontario ospita il maggior numero di aziende farmaceutiche presenti nel paese, le quali conducono test clinici nella provincia. Essa è sede dei 10 migliori ospedali di ricerca del Canada che attraggono circa il 56% della spesa in ricerca e sviluppo canadese. Inoltre, la provincia ha accesso al più grande mercato al mondo per le scienze della vita. Il CUSMA (Canada-United States-Mexico Agreement) con un giro d'affari tra Stati Uniti e Messico registra circa 20 trilioni di dollari.

Le imprese del settore delle scienze della vita possono beneficiare di più di una dozzina di programmi di partnership e sovvenzioni per la ricerca, tra cui il *National Research Council of Canada's Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP)*, il *Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada's Idea-to-Innovation Grant*, e altri programmi industriali. Tra questi:

- *L'Ontario Network of Entrepreneurs*, una rete a livello provinciale che sostiene gli imprenditori e le aziende che investono sull'innovazione.
- *L'Ontario Centre of Innovation (OCI)*, frutto della cooperazione tra l'industria e il mondo accademico, che offre l'accesso ai migliori talenti della ricerca per affrontare le sfide nel campo dell'innovazione.
- *Il Consiglio per l'innovazione sanitaria dell'Ontario (OHIC)* che collega esperti del settore sanitario, della comunità, dell'assistenza domiciliare, dei dispositivi medici, del non-profit, della salute mentale, della ricerca, del mondo accademico e degli affari, al fine di stimolare l'innovazione e migliorare i risultati dei pazienti.

La collaborazione tra l'Ontario Institute for Cancer Research, l'Ontario Genomics Institute, l'Ontario Brain Institute e lo Structural Genomics Consortium (SGC) è stata fondamentale per la creazione di quasi 60 start-up. In particolare, l'SGC da solo ha attirato 10 compagnie farmaceutiche globali per un investimento da 50 milioni di dollari nella ricerca in Ontario.