



Réseau des fabricants et sous-traitants des industries de la santé  
Health Industries Manufacturing and Outsourcing Network

**Consultation de la Ville de Montréal  
L'avenir du secteur manufacturier à  
Montréal  
15 septembre 2016**

Présenté par  
Perry Niro  
Président

# Sommaire

1. Présentation de Pharmed
2. Contexte de marché et opportunités en fabrication pharmaceutique
3. Avantages pour Montréal
4. Défis et recommandations

# Qui sommes nous ?

- Pharmed Canada, un réseau d'entreprises représentant les 800 fabricants et sous-traitants des industries de la santé **dont la mission est de favoriser le développement des affaires au Canada et sur les marchés internationaux**

# Pourquoi Pharmed ?

## **La sous-traitance de la fabrication biopharmaceutique, un marché en hausse**

L'étude de Visiongain (Février 2015) estime que le marché pharmaceutique mondial de la fabrication de contrat va croître à un taux annuel moyen de 7,5% par rapport à 54,54 milliards \$ en 2013 à 79 milliards \$ en 2019.

Selon un sondage auprès des donneurs d'ordres de l'industrie pharmaceutique (international, 2015-2016) près de 95% des répondants prévoient que leurs entreprises vont maintenir (18%) ou augmenter (75%) leurs dépenses en contrats et services de fabrication au cours des cinq prochaines années.

## **La fabrication de produits de santé personnelle (et médicaments sans ordonnances)**

Le plus grand segment du marché global, OTC et nutraceutiques, ont totalisé 138,7 milliards \$ en 2014 et devrait atteindre 192,3 milliards \$ en 2019. Les facteurs qui stimulent la croissance du marché comprennent la tendance à l'auto-médication et une population gériatrique croissante.

## **Au Canada et au Québec, une réduction des effectifs des « Pharma » mais un réinvestissement en sous-traitance et en fabrication à façon**

**Exemple:** En 2012 l'usine de Teva à Montréal a été vendue à Halo Pharmaceutical. Aujourd'hui, Halo fabrique plusieurs produits de Teva pour les marchés internationaux

## **A Montréal: plus d'une centaine de fabricants et sous-traitants,**

**notamment des PME en fabrication :** Ropack, Groupe Parima, Medisca, etc.

**et des grands groupes:** Abbott Nutrition, Galderma, Pfizer, Medtronic, L'Oréal

**PHARMED CANADA regroupe un sous-secteur industriel en croissance, sous-représenté dans l'élaboration de stratégies de développement pharmaceutique et médicale au Canada et au Québec**

# Nos activités

- Le forum Pharmed Finance (17 novembre 2016 à Montréal [www.pharmedfinance.com](http://www.pharmedfinance.com)) Plus de 100 investisseurs et entrepreneurs
- Pharmed CRO: Forum sur la sous-traitance en recherche clinique (avril 2017, Laval)
- Pharmed CMO: Conférence/exposition sur la fabrication (mars 2017, Mississauga)
- Procurmed: Rencontre des fournisseurs de l'industrie médicale ( avril 2017, Technoparc Montréal)
- Mission à CPHI World (40 000 participants) Barcelone, octobre 2016

# Place de marché B2B



**PHARMED CANADA  
DIRECTORY**

The Easiest Way to Find your Biopharma R&D and  
Manufacturing Partner

Member Login

**CRO, CMO & R&D Outsourcing Services**  
Get Listed Today >>>

🔍 Enter Keyword

📍 Enter City or Post Code



HOME

EVENTS

NEWS

HOW IT WORKS

CONTACT US

JOIN TODAY

Connect With CRO,  
CMO & R&D  
Outsourcing  
Services

What do you need?

🔍 Enter Keyword

Located near:

📍 Enter City or Post Code

**Search Now**

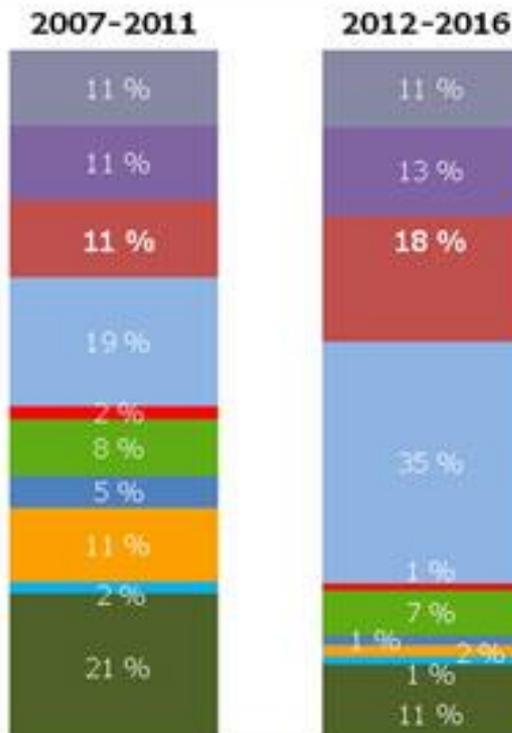
Pharmed Canada, consultation secteur  
manufacturier, Ville de Montréal,  
septembre 2016

# Contexte de marché de la fabrication pharmaceutique

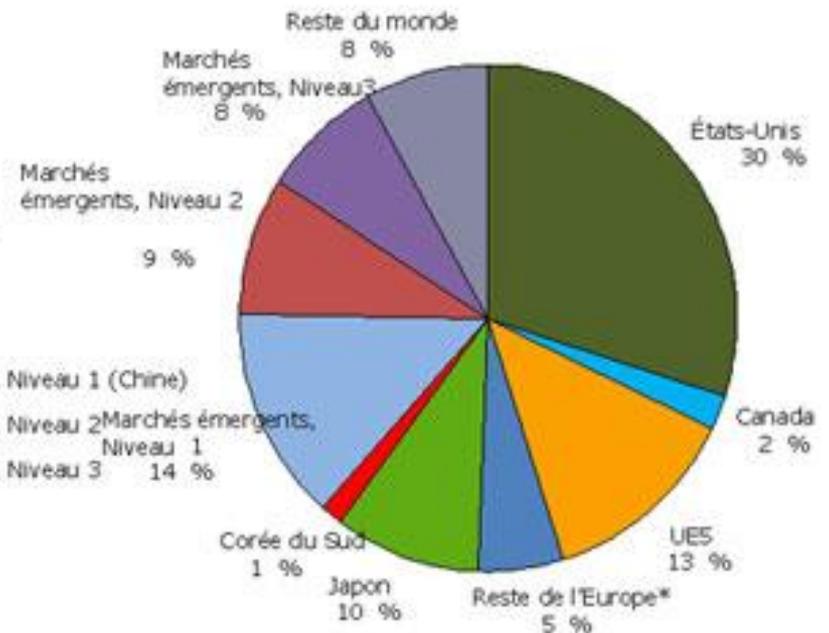
# La part des marchés pharmaceutiques émergents passera à 30 %, leur attrait pour les investisseurs ne fera que grandir (source: Industrie Canada)

Contribution à la croissance mondiale, en dollars US constants

Part du marché en 2016, en dollars US



- États-Unis
- Canada
- UES
- Reste de l'Europe\*
- Japon
- Corée du Sud
- Marchés émergents, Niveau 1 (Chine)
- Marchés émergents, Niveau 2
- Marchés émergents, Niveau 3
- Reste du monde

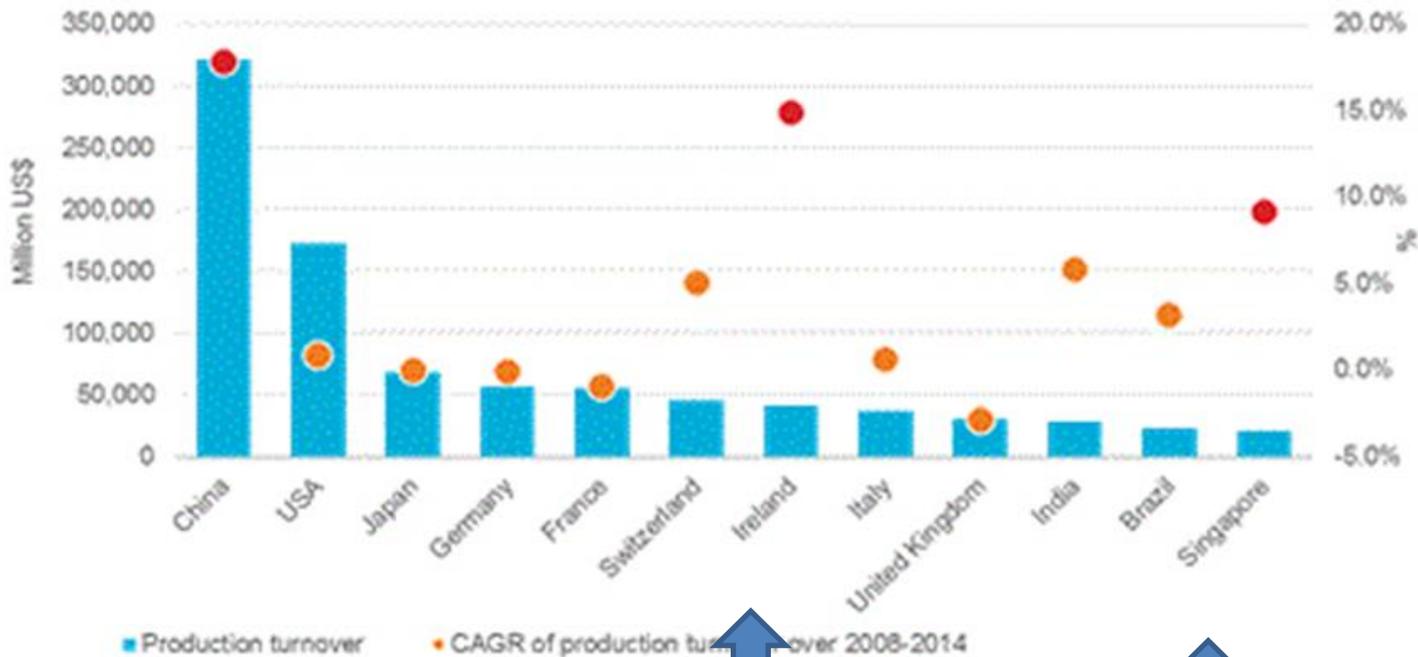


\*Le reste de l'Europe exclut la Russie, la Turquie, la Pologne, la Roumanie et l'Ukraine, des pays inclus dans les marchés émergents.

\*Marché émergent 1: Chine; Marchés émergents 2: Brésil, Inde, Russie; Marchés émergents 3: Argentine, Égypte, Indonésie, Mexique, Pakistan, Pologne, Roumanie, Afrique du Sud, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Venezuela, Vietnam

# La production pharmaceutique dans le monde

Pharmaceutical production: top countries



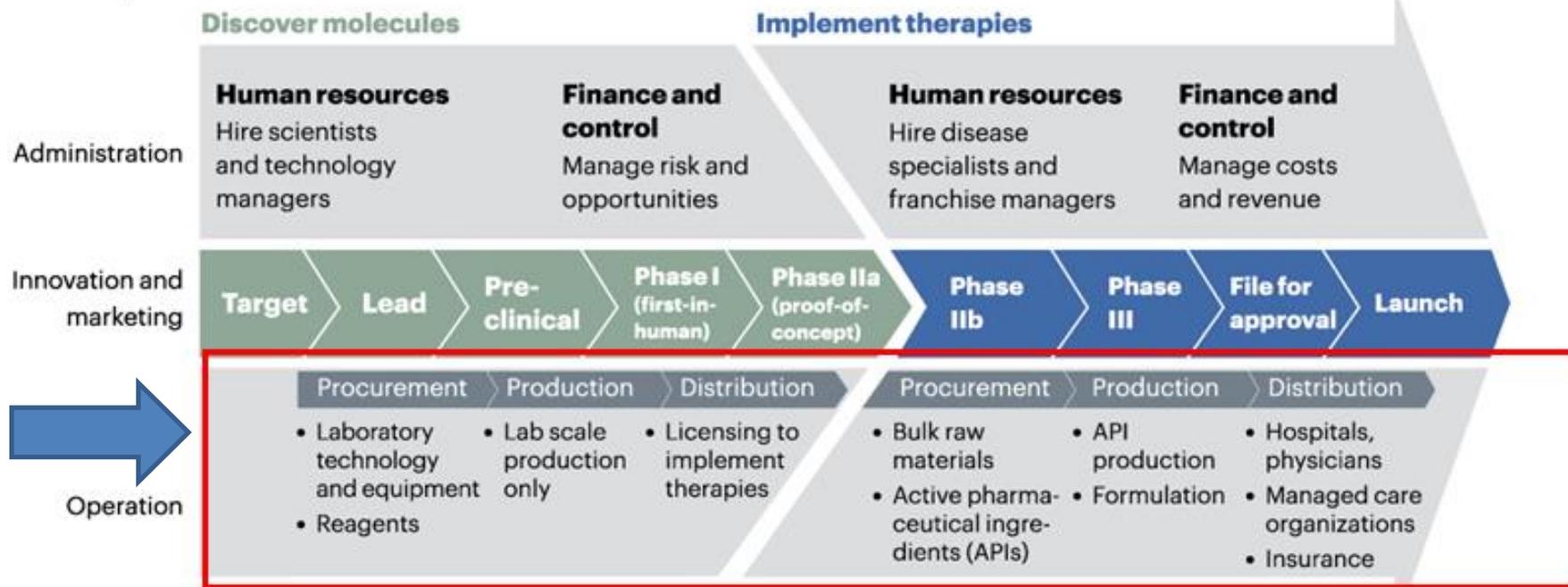
Source: Euromonitor International (Industrial)

## Facteurs:

- Coûts de fabrication
- Marché local
- Fiscalité
- Réglementation
- Sécurité et qualité

# La fabrication à chaque étape du développement du médicament

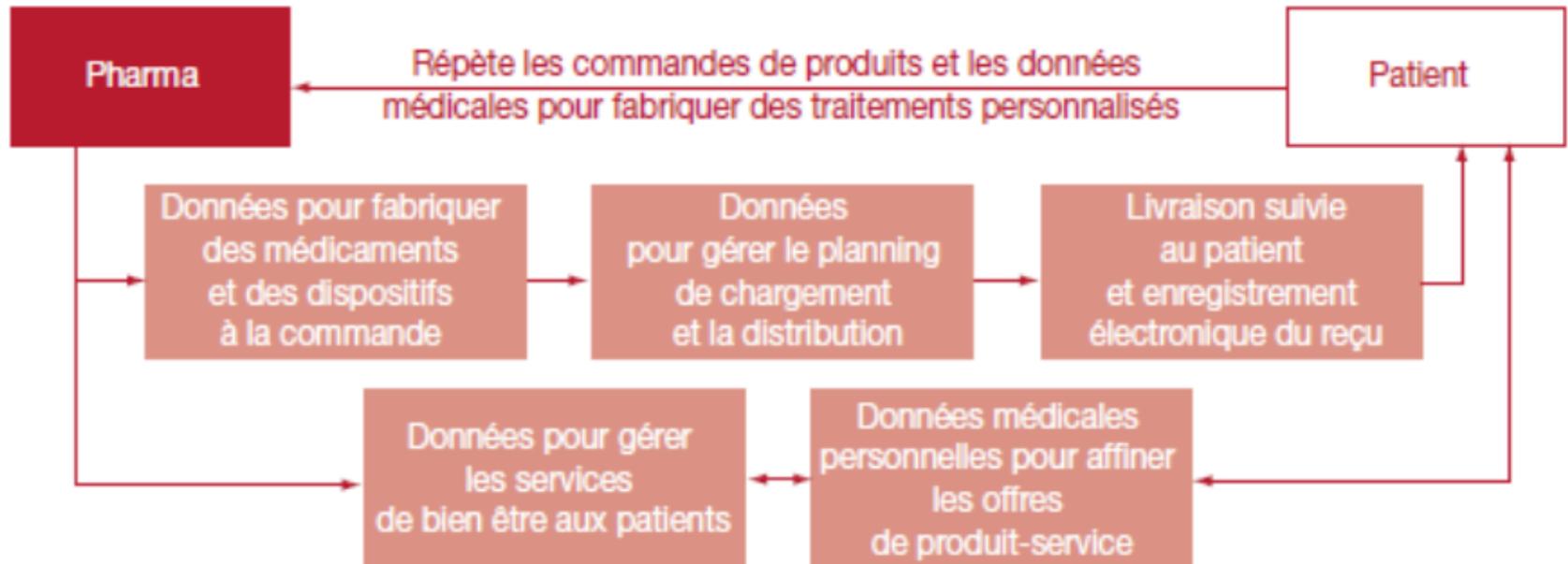
## Future pharma



Source: A.T. Kearney analysis

Utilisant un éventail de fournisseurs, notamment des PME

# Impact de la médecine personnalisée sur la chaîne approvisionnement



Source : PwC

Source: PWC

Offre des occasions d'affaires pour les manufacturiers à façon

Rappel: Montréal: épicerie canadienne en médecine personnalisée !

# Sécurité de la chaîne d'approvisionnement et « Reshoring »

## Pharmaceutical MANUFACTURING

Production Development Information Technology Compliance

Home / Industry News / 2016 / FDA Warns China API Maker for Hiding Quality Testing Data

### FDA Warns China API Maker for Hiding Quality Testing Data

Source: South China Morning Post  
Aug 17, 2016

The U.S. FDA says Zhejiang Medicine hid contamination.

According to a recent FDA warning letter to Zhejiang Medicine's Xinchang Pharmaceut and then did not consider the results when displayed large unknown peaks that were samples. The firm also backdated worksh letter.

Zhejiang Medicine has a contract that enc inredient for vancomycin, a widely used i

### New Drug Rules Set to Secure Pharmaceutical Supply Chain, by APICS staff | 2014 | 14 | 24

New rules take effect January 1 that will require greater compliance in the pharmaceutical supply chain, [the Wall Street Journal reports](#). The Drug Quality and Security Act intends to improve traceability and authenticity of drugs that originate in an emerging global supply network. [Drug Supply Chain Security Act \(DSCSA\)](#) for manufacturers, repackagers, wholesale distributors, dispensers, and third-party logistics providers (trading partners).

### Possible API Contamination at Chinese CMO Leads to Canadian Recalls

By Dan Stanton, 22-May-2013  
Last updated on 22-May-2013 at 12:57 GMT

Related tags: Health Canada, Recalls, China, CMO, QA/QC

Three Canadian drug companies have issued a voluntary recall following potential contamination during manufacturing of an API by their Chinese CMO.

An inspection by the European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare (EDQM) at the Suzhou No. 4 Pharmaceutical Factory, China has given rise to concerns that the antibiotic product Clindamycin may have contaminated the anti-psychotic product Quetiapine during the manufacturing process.

pharmaceutical ingredient (API) on behalf of y, Laboratoires Riva and Sanis Health and, in nies have issued voluntary recalls.

### Valeant manufacturing expansion a Canadian reshoring success

J'aime Une personne aime ça. Inscription pour voir ce que vos amis aiment.

Published by [Bryant McNamara](#) on June 14, 2016

Canadian Manufacturers & Exporters congratulates Valeant Canada on its \$27.5 manufacturing operations in Canada.

"Over the past week, Valeant has announced a series of important investments in development and manufacturing facilities that will allow the company to grow its in Canada. It will create high-paying jobs as a result, and provide benefits for all & Chief Executive Jayson Myers.

Valeant has announced that it is investing \$8 million to transfer two new pharmac of-the-art manufacturing facility in Steinbach, Manitoba, and another \$7 million to technology to ensure the robust security of products through international distribu will also invest \$12.5 million to transfer a new product line and upgrade manufac

L'impartion de la fabrication dans certains pays a généré des problèmes de qualité et entraîné des ruptures de stock, rendant attrayant le rapatriement de la production dans les pays occidentaux

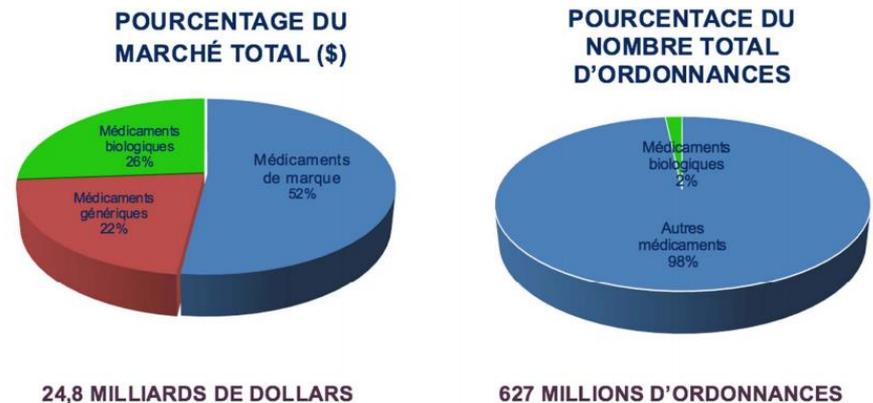
Pharmed Canada, consultation secteur manufacturier, Ville de Montréal,

septembre 2016

# Bio-Fabrication et bio-similaires: un positionnement pour Montréal

- Les médicaments biologiques, efficaces mais dispendieux
- La fin des brevets de certains médicaments biologique crée des occasions de production spécialisée (biosimilaire)
- On prévoit le dépôt d'un grand nombre de demandes d'autorisation de produits biosimilaires en Amérique du Nord, ainsi que la commercialisation des premiers biosimilaires au Canada et aux États-Unis.

Marché canadien du médicament d'ordonnance  
Période de 12 mois se terminant en décembre 2015



Source : IMS Brogan, Pharma  
Canadian CompuScript, MAT,

## Green Cross constructing \$255m Canadian immunoglobulin and albumin plant



By Dan Stanton+  
09-Jun-2015  
Last updated on 09-Jun-2015 at 15:34 GMT

Related tags: IVIG, Cohn-Ethanol, Plasma, Antibodies, Immunoglobulin, Fractionation, Albumin

**Green Cross Biotherapeutics has begun constructing a facility in Canada it says will produce up to five tons of injectable antibodies and 25,000kg of albumin annually.**

The firm - a subsidiary of Korean-based drugmaker Green Cross - is investing CA\$315 (US\$255m) in the 225,000 sq ft plant located on the Montreal Technoparc's Saint-Laurent

# Opportunités pour la sous-traitance et l'expansion des entreprises montréalaises

- Les multinationales ayant des opérations au Canada ont réagi et réagissent encore aux conditions du marché et à la dynamique de la concurrence mondiale en rationalisant et en réduisant leurs investissements directs. La transition à l'impartition et à l'investissement indirect au Canada par des multinationales a créé des possibilités pour les fabricants à contrats (CMO-CDMO) au Canada.
- Au Canada, l'emploi dans le secteur de la fabrication pharmaceutique a reculé de 8 % de 2007 à 2011 et s'établit à environ 27 000 travailleurs. Toutefois, le nombre d'usines de production a légèrement augmenté au cours de la deuxième moitié de la dernière décennie (selon les données de Statistique Canada). Les fabricants à contrats assument une partie des opérations et des services que les multinationales ont abandonnés. Ainsi, des fabricants contractuels exploitent désormais les anciennes unités de production de plusieurs multinationales (AstraZeneca, BMS, GSK, Pfizer, Novartis, Roche, Shire et Teva).
- Selon un rapport [d'Industrie Canada](#), bien que les multinationales réduisent leur niveau d'investissements directs, leurs dépenses aux fins de l'impartition de la fabrication ont profité au segment des fabricants à contrats.
- Plusieurs considérations poussent les multinationales à impartir leurs fonctions. Pour les sociétés de produits de marque, la *généricisation* mine les marges de leurs produits. L'impartition de la production de produits à faible marge leur permet de contrôler et d'optimiser leurs coûts. Les fabricants à contrats offrent un avantage financier aux multinationales grâce à leur production ciblée et allégée, la réduction du gaspillage et la conservation des ressources. Les économies de coûts sont particulièrement importantes dans un contexte de fabrication à faible marge. Les fabricants à contrats possèdent une capacité spécialisée et leurs coûts sont donc généralement plus faibles que les grandes multinationales pharmaceutiques intégrées. En outre, dans les marchés difficiles où la demande est de plus en plus volatile, l'impartition de fonctions opérationnelles permet aux multinationales de réagir rapidement à l'évolution des conditions sans avoir la lourde charge de rajuster leur capacité opérationnelle. Elles peuvent donc se concentrer sur l'innovation et sur leurs fonctions essentielles.

# Les avantages compétitifs de la région de Montréal

1. Expérience centenaire en fabrication pharmaceutique
2. Formations collégiales spécialisées: John-Abbot, Gérald-Godin, Cegep Maisonneuve
3. Dollars faible
4. Présence de centres de recherche universitaire et cliniques consommateurs d'ingrédients pharmaceutiques:
5. Concentration régionale : deux pôles en fabrication, ouest de l'île et l'est (Anjou, St-Leonard, RDP-PAT)
6. Présence de l'Institut de recherche en biotechnologie IRB/CNRC en bio fabrication, Green Cross, etc.
7. Présence de fabricants de produits cosmétiques (L'Oréal, Groupe Marcelle)
8. Présence de fabricants d'origine, de génériques et à façon
9. Savoir faire scientifique et technique: du biochimiste de découverte au biochimiste de production !

# Défis et recommandations

## **Responsabilités directes de la Ville:**

- Amélioration des infrastructures de transport de marchandise;
- Amélioration du transport en commun dans les zones industrielles;
- Doter le parc industriel d'Anjou et plus largement les zones industrielles de l'Est d'un plan de modernisation des infrastructures et d'un plan d'action pour animer le milieu industriel;
- Maintenir un zonage industriel clair et des zones tampons pour éviter les problèmes de cohabitation avec le secteur résidentiel et la spéculation sur le prix de terrains;
- En collaboration avec le Port de Montréal, l'Aéroport de Montréal, l'agence des Douanes du Canada, favoriser l'implantation d'une zone franche à l'exemple d'Halifax;
- Une zone franche contribuerait à renforcer et à promouvoir sa position en tant que plaque tournante internationale du transport, de la fabrication et de la distribution en plus de permettre une déduction des frais de douanes sur des intrants qui entre dans la fabrication d'un produit destiné à l'exportation. Les dispositions réglementaires actuelles permettent de réaliser une telle zone;
- Nommer un commissaire industriel spécifique pour le secteur manufacturier.

## **Responsabilités indirectes de la Ville:**

- Positionner la fabrication et la sous-traitance pharmaceutique comme une des forces de Montréal et inciter les agences de prospection internationale à mieux connaître la chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique de Montréal;
- Explorer la mise en place d'un centre de formation et d'expertise en emballage médicale;
- Arrimer la stratégie du Pôle logistique de Montréal avec les besoins de l'industrie pharmaceutique

# Quelques fabricants à Montréal



ma.PRESSE DÉCOUVREZ MA PRESSE

Publié le 20 juillet 2016 à 15h28 | Mis à jour le 20 juillet 2016 à 15h28

## SNC-Lavalin concevra le nouveau complexe de Medicago

FOURNIE PAR MEDICAGO



GILBERT LEDUC  
Le Soleil

Suivre

ma.PRESSE

Ajouter

PARTAGE

Partager 8

Twitter

(Québec) Medicago, le fabricant de vaccins de Québec, accorde un contrat de 12,5 millions \$ à la firme d'ingénierie SNC-Lavalin pour la conception de son nouveau complexe de production de 245...

Cryopak poursuit son expansion dans le Grand Montréal avec l'aménagement d'une nouvelle usine

22 septembre 2015

Agricole, Agroalimentaire, Communiqués, Investissements étrangers, Sciences de la vie et technologies de la santé, Transport et logistique

Montréal, Le 22 septembre 2015 – Cryopak, chef de file mondial dans la conception et la fabrication de solutions d'emballage à température contrôlée, a annoncé l'expansion de ses activités dans le Grand Montréal ainsi que son installation dans une nouvelle usine à Anjou. Accompagnée par Investissement Québec et Montréal International, l'entreprise du New Jersey prévoit ainsi développer son expertise et son offre de services, notamment dans le domaine de la santé.

Le groupe Cryopak produit et teste des solutions isothermes pour transporter et protéger, de la manutention à l'entreposage, des produits sensibles aux écarts de température tels que les médicaments, les produits biologiques et les produits pharmaceutiques.

Pharmed Canada, consultation secteur  
manufacturier, Ville de Montréal,  
septembre 2016

À PROPOS NOS SERVICES CENTRE DE DOCUMENTATION

## ROPACK INC. FAIT L'ACQUISITION D'INSTALLATIONS PHARMACEUTIQUES À LONG ISLAND (NY)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 8 décembre 2015

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE :

Ropak Inc. fait l'acquisition d'installations pharmaceutiques à Long Island (NY)

Montréal (Canada), le 8 décembre 2015 – Ropak inc., un fournisseur de services de fabrication et d'emballage à forfait pour les industries pharmaceutique et nutraceutique, a annoncé l'achat, par l'entremise d'une de ses sociétés affiliées, de deux installations pharmaceutiques à Long Island (New York). Cette acquisition augmente considérablement l'offre de services de l'entreprise qui comprendra désormais la recherche et développement, la formulation, l'analyse en laboratoire et la fabrication commerciale et clinique, complétant ainsi ses services bien établis d'emballage de formes orales solides et de distribution et d'études cliniques.



**Réseau des fabricants et sous-traitants des industries de la santé**  
Health Industries Manufacturing and Outsourcing Network

**Information**

Perry Niro

Président

Pharmed Canada

6683 Jean-Talon est, suite 110, Montréal, Qc, H1S0A5

Bureau:

405 Ogilvy, suite 101, Montréal, H3N 1M3

téléphone: 438-814-2167

Cell: 514-265-8944