

N° 11-621-M au catalogue
ISSN 1707-0511
ISBN 978-0-660-75771-1

Analyse en bref

Le secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement, 2022

par Mohammad Huda et Greg Maloney

Date de diffusion : le 12 mai 2025



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à infostats@statcan.gc.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- | | |
|---|----------------|
| • Service de renseignements statistiques | 1-800-263-1136 |
| • Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| • Télécopieur | 1-514-283-9350 |

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « [Normes de service à la clientèle](#) ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l'Industrie, 2025

L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier Thomas Wood, Norma Abou-Eid, Charlene Lonmo, Rim Chatti, Pascal Doray-Demers et Antonio Di Marco pour leurs précieux commentaires et contributions.

Table des matières

Remerciements	3
Contexte	5
1 Introduction	5
2 Le secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement	6
2.1 Empreinte économique	6
2.1.1 Valeur ajoutée.....	6
2.1.2 Production.....	7
2.1.3 Emploi	8
2.1.4 Commerce.....	9
2.2 Recherche et développement (R-D)	12
2.2.1 Dépenses totales en recherche et développement.....	12
2.2.2 Dépenses en recherche et développement intra-muros.....	12
2.2.3 Dépenses liées aux activités de recherche et développement effectuées en sous-traitance	17
2.2.4 Dépenses en R-D admissibles au programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE).....	19
3 Membres de Médicaments novateurs Canada (MNC)	20
3.1 Empreinte économique	20
3.1.1 Valeur ajoutée.....	20
3.1.2 Production.....	21
3.1.3 Emploi	22
3.1.4 Commerce	23
3.2 Recherche et développement	25
3.2.1 Dépenses totales en recherche et développement.....	25
3.2.2 Dépenses en recherche et développement intra-muros.....	25
3.2.3 Dépenses liées aux activités de recherche et développement effectuées en sous-traitance	29
3.2.4 Dépenses en R-D admissibles au programme de la recherche scientifique et du développement expérimental.....	30
4 Limites	31
5 Annexe	32
5.1 Glossaire.....	32
5.2 Populations.....	34
5.3 Structures des entreprises	35
5.4 Méthodes	35
5.4.1 Répercussions économiques.....	35

Le secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement, 2022

par **Mohammad Huda** et **Greg Maloney**

Contexte

La présente étude porte sur la contribution du secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement (R-D) à l'économie canadienne en 2022. Elle s'appuie sur les rapports annuels produits depuis 2018, financés par Médicaments novateurs Canada (MNC) et préparés par le Centre de la statistique de l'innovation, de la technologie et des entreprises (CSITE) de Statistique Canada. Médicaments novateurs Canada (MNC) est une association industrielle qui représente les entreprises de médicaments brevetés dans le secteur pharmaceutique canadien de la R-D.

Le concept et la structure de l'étude demeurent conformes aux versions antérieures. Un élément clé de ces études est l'identification d'une cohorte d'entreprises au sein du secteur pharmaceutique canadien, en se basant sur la liste de membres établie par Médicaments novateurs Canada (MNC).

Le secteur pharmaceutique canadien de la R-D a continué de croître sur de multiples fronts; il a affiché une augmentation de 14,8 % de la valeur ajoutée (produit intérieur brut) et est passé de 16,0 milliards de dollars en 2021 à 18,4 milliards de dollars en 2022. Environ la moitié de cette contribution est directement attribuable aux membres de MNC.

Le secteur a affiché une forte croissance dans l'ensemble des indicateurs clés, y compris les bénéfices d'exploitation et l'emploi. Les bénéfices d'exploitation ont atteint 0,3 milliard de dollars, ce qui marque une reprise par rapport à la perte de 2,2 milliards enregistrée en 2021. L'emploi a augmenté de 7,9 % pour atteindre 110 817 emplois équivalents temps plein (ETP) en 2022, par rapport à 102 717 ETP en 2021, et dépasser le niveau de 2020 de 107 973 ETP.

La portée de cette étude a été élargie pour inclure une série chronologique analytique pour le secteur, offrant des aperçus plus approfondis sur la façon dont l'économie canadienne est façonnée par le secteur et, lorsque les données le permettent, par les membres de MNC.

1 Introduction

Les progrès dans la recherche médicale et l'introduction de nouveaux médicaments et vaccins non seulement améliorent la vie des Canadiens, mais contribuent directement à l'économie canadienne. Le secteur pharmaceutique joue un rôle essentiel dans la réalisation de ces progrès.

La présente étude porte sur la contribution économique du secteur pharmaceutique de la recherche et développement (R-D) canadien à l'économie canadienne en 2022. Elle s'appuie sur les résultats d'études antérieures menées depuis 2018, en mettant particulièrement l'accent sur les comparaisons avec 2021¹. La contribution économique du secteur est évaluée en utilisant des indicateurs clés comme les revenus fiscaux du gouvernement, l'emploi et la création d'emplois, les investissements de R-D et le commerce international.

Cette étude a utilisé une liste de membres de MNC liés à plusieurs bases de données de Statistique Canada pour examiner des paramètres clés comme l'emploi, le commerce, l'investissement, les revenus fiscaux, les demandes de R-D, aux dépenses en immobilisations et aux effets économiques découlant des répercussions directes, indirectes et induites. Statistique Canada a choisi les variables pour cette analyse en fonction de la disponibilité et de la qualité des données, en garantissant l'harmonisation avec les définitions et la cohérence reconnues à l'échelle internationale dans ses programmes de statistiques économiques.

1. Le terme « secteur pharmaceutique de la recherche et développement » utilisé dans le présent rapport n'est pas une désignation officielle au sein du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Le nom a été choisi en fonction des activités de R-D déclarées par les entreprises et de leur classification au sein des codes SCIAN liés aux produits pharmaceutiques indiqués dans la présente étude.

Le secteur pharmaceutique de la R-D est principalement composé de trois industries de base : les fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments, les grossistes-marchands de produits et fournitures pharmaceutiques, et les exécutants de R-D dans les domaines de sciences physiques, de génie et de sciences de la vie.

L'étude de 2022 examine 230 entreprises au sein du secteur pharmaceutique de la R-D, dont 54 sont membres de MNC. Ces entreprises comprennent la plupart des plus grandes entreprises pharmaceutiques basées sur la R-D, mesurées par les revenus annuels. Les entreprises qui se concentrent principalement sur les instruments médicaux, les produits pharmaceutiques génériques ou les médicaments vétérinaires ne sont pas incluses dans la présente étude.

2 Le secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement

2.1 Empreinte économique

2.1.1 Valeur ajoutée

La valeur ajoutée brute (VAB) est la contribution monétaire sans double compte d'un secteur à la production économique d'un pays, mesurée par son produit intérieur brut (PIB). Dans le présent rapport, il s'agit d'une mesure qui permet d'évaluer la contribution du secteur pharmaceutique de la R-D (y compris les membres de MNC) à l'économie canadienne. Elle est obtenue en soustrayant les intrants intermédiaires de la production totale.

Les répercussions sur la valeur ajoutée brute (VAB) sont divisées en trois composantes : les répercussions directes, qui mesurent la production, le PIB et les emplois attribuables à une industrie; les répercussions indirectes, qui permettent d'examiner les activités en amont liées à l'approvisionnement d'intrants intermédiaires (dépenses actuelles en biens et services utilisés dans le cadre de processus de production) à une industrie; et les répercussions induites, qui comprennent les effets économiques dérivés des dépenses liées au revenu du travail de l'industrie.

La contribution du secteur à l'économie canadienne s'est chiffrée à près de 18,5 milliards de dollars

En 2022, le secteur pharmaceutique de la R-D a contribué à une valeur ajoutée brute (VAB) de 18,4 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 14,8 % par rapport aux 16 milliards de dollars enregistrés en 2021. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle enregistrée depuis 2018. Un peu plus de la moitié du total, 52,0 % (9,6 milliards de dollars), est attribuable aux répercussions directes du secteur, qui ont augmenté de 16,4 % par rapport aux 8,2 milliards de dollars enregistrés en 2021. Les répercussions indirectes représentaient 27,2 % de la VAB totale en 2022, ayant augmenté de 9,7 % pour atteindre 5 milliards de dollars, tandis que les répercussions indirectes, soit 20,9 % de la VAB totale, ont augmenté de 18,0 % pour atteindre 3,8 milliards de dollars.

Dans l'ensemble, le secteur pharmaceutique de la R-D représentait 0,7 % du PIB du Canada aux prix de base en 2022, ce qui était inchangé par rapport à l'année précédente².

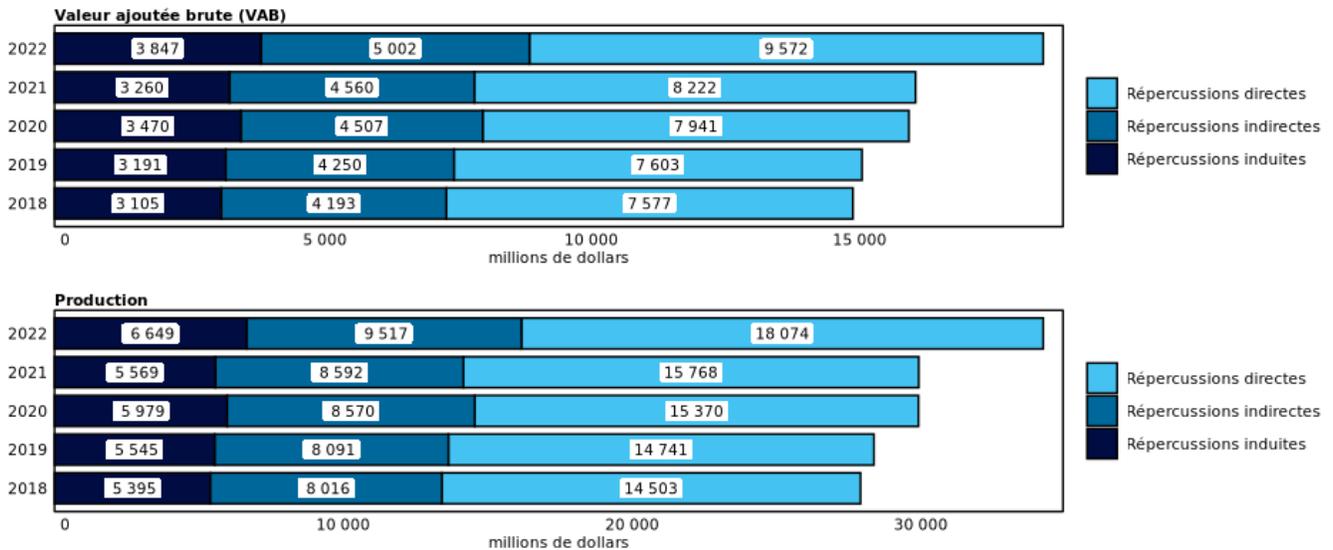
La majorité de l'activité économique du secteur a eu lieu en Ontario et au Québec

En 2022, l'Ontario et le Québec représentaient ensemble 15,4 milliards de dollars (83,8 %) de la valeur ajoutée brute globale du secteur. De ce montant, l'Ontario a contribué 9,0 milliards de dollars et le Québec, 6,4 milliards. La composante main-d'œuvre de la VAB représentait 10,6 milliards de dollars et était principalement concentrée (83,4 %) dans les deux mêmes provinces, l'Ontario (5,1 milliards de dollars) et le Québec (3,7 milliards de dollars). Les résultats actuels pour ces deux provinces sont également conformes aux tendances observées au cours des années précédentes.

2. Statistique Canada, tableau [36-10-0221-01](#). Estimations préliminaires. Le produit intérieur brut (PIB aux prix de base) peut être calculé à partir du tableau comme produit intérieur brut aux prix courants moins impôts moins les subventions sur les produits et les importations.

Figure 1
Valeur ajoutée brute (PIB aux prix de base) et extrants (valeur des biens et services), 2018 à 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Notes : La VAB totale du secteur pharmaceutique de la R-D était de 14 875 millions de dollars en 2018, de 15 044 millions de dollars en 2019, de 15 918 millions de dollars en 2020, de 16 042 millions de dollars en 2021 et de 18 421 millions de dollars en 2022. Le total des extrants du secteur pharmaceutique de la R-D était de 27 915 millions de dollars en 2018, de 28 377 millions de dollars en 2019, de 29 919 millions de dollars en 2020, de 29 929 millions de dollars en 2021 et de 34 240 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Division des comptes des industries, années de référence de 2018 à 2022.

L'Ontario et le Québec représentaient en outre 83,6 % des 110 817 emplois équivalents temps plein (ETP) du secteur, dont 53 107 en Ontario et 39 558 au Québec.

2.1.2 Production

Le secteur pharmaceutique de la R-D a enregistré une production de 34,2 milliards de dollars

La production³ générée par le secteur pharmaceutique de la R-D a progressé pour s'établir à 34,2 milliards de dollars, en hausse de 4,3 milliards de dollars par rapport à 2021. Cette croissance poursuit la tendance à la hausse d'une année à l'autre de la production totale observée depuis 2018. L'augmentation en pourcentage en 2022 était plus élevée que lors de n'importe laquelle des quatre années précédentes.

Les répercussions directes sur la production, qui représentait plus de la moitié (52,8 %) des répercussions économiques totales, ont augmenté de 14,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 18,1 milliards de dollars. Les répercussions indirectes sur la production ont progressé de 10,8 % pour atteindre 9,5 milliards de dollars, tandis que les répercussions induites ont augmenté de 19,4 % pour atteindre 6,6 milliards de dollars.

Le secteur a déclaré des revenus d'exploitation de 37,8 milliards de dollars

En 2022, les entreprises pharmaceutiques de R-D au Canada ont généré des revenus d'exploitation de 37,8 milliards de dollars, en hausse de 13,0 % (4,4 milliards de dollars) comparativement à l'année précédente. Les dépenses d'exploitation ont également progressé de 5,2 % pour atteindre 37,5 milliards de dollars, mais cela représentait le tiers de l'augmentation enregistrée pendant l'année précédente. Les dépenses plus élevées dans le secteur sont attribuables à une augmentation de 15,9 % (837 millions de dollars) des salaires, traitements et avantages sociaux des employés, ainsi qu'à une hausse de 1,7 % (500 millions de dollars) des biens, des matériaux et des services achetés.

3. La production d'un secteur diffère de la VAB produite en ce sens qu'elle comprend tous les biens intermédiaires achetés comme intrants au processus de production. La VAB, en revanche, exclut la valeur de tous les intrants intermédiaires. Voir le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques 4.2.1 Production, consommation intermédiaire et concepts connexes.

Le secteur a enregistré un bénéfice d'exploitation de 0,3 milliard de dollars en 2022, ce qui représente une reprise par rapport à la perte de 2,2 milliards de dollars enregistrée en 2021. Par conséquent, la marge bénéficiaire d'exploitation, qui est le ratio du bénéfice d'exploitation par rapport aux revenus d'exploitations, était positive (0,8 %) en 2022, par rapport à la marge négative (-6,6 %) observée en 2021.

2.1.3 Emploi

Le secteur soutenait plus de 110 800 emplois équivalents temps plein (ETP) en 2022

Le secteur pharmaceutique canadien de la R-D a affiché une augmentation de l'emploi global, qui a atteint 110 817 ETP en 2022. Il s'agit d'une hausse de 7,9 % (+8 100 ETP) par rapport à l'année précédente et du plus haut niveau d'emploi enregistré depuis 2018.

Bien que le nombre total d'ETP ait augmenté en 2022, la croissance la plus importante a été celle des emplois liés aux répercussions induites. Plus précisément, les ETP liés aux répercussions induites ont progressé de 3 298 pour atteindre 23 554. Les ETP liés aux répercussions directes ont suivi, ayant augmenté de 2 862 pour s'établir à 51 688, tandis que les ETP indirects ont progressé de 1 940 pour atteindre 35 576.

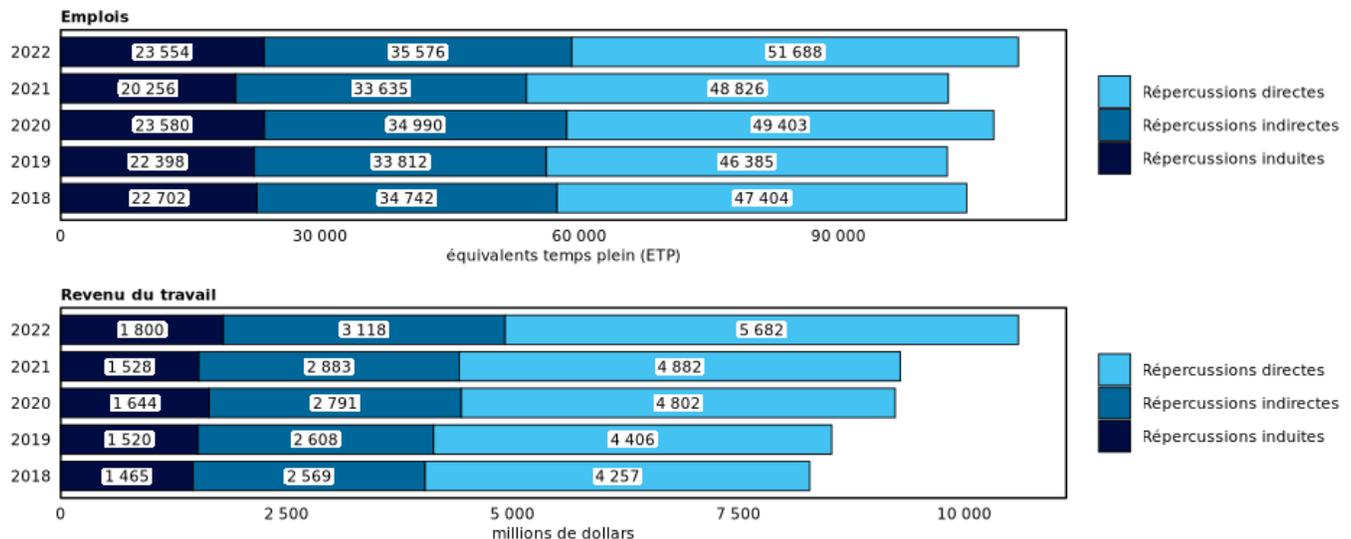
Le revenu du travail a affiché une plus forte croissance

En 2022, le revenu du travail a atteint 10,6 milliards de dollars, en hausse de 14,1 % par rapport à 9,3 milliards de dollars en 2021 et dépassant les totaux enregistrés en 2020 et en 2019, qui étaient respectivement de 9,2 milliards de dollars et 8,5 milliards de dollars. Cette croissance poursuit la tendance à la hausse d'une année à l'autre des augmentations du revenu du travail observées depuis 2018.

Des trois types de répercussions économiques sur le revenu du travail, les répercussions directes, qui représentaient 53,6 % du total, ont augmenté de 16,4 % (800 millions de dollars). Les répercussions indirectes, qui représentaient 29,4 % du total, ont augmenté de 235 millions de dollars, tandis que les répercussions induites, représentant 17,0 %, ont augmenté de 272 millions de dollars en 2022.

Figure 2
Emplois (ETP) et revenu du travail (millions de dollars), 2018 à 2022

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Notes : Le nombre total d'emplois du secteur pharmaceutique de la R-D était de 104 848 ETP en 2018, de 102 595 ETP en 2019, de 107 973 ETP en 2020, de 102 717 ETP en 2021 et de 110 817 ETP en 2022. Le revenu du travail total du secteur pharmaceutique de la R-D était de 8 291 millions de dollars en 2018, de 8 534 millions de dollars en 2019, de 9 236 millions de dollars en 2020, de 9 293 millions de dollars en 2021 et de 10 600 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Division des comptes des industries, années de référence de 2018 à 2022.

2.1.4 Commerce

Les importations dans le secteur ont dépassé 26 milliards de dollars

En 2022, le secteur pharmaceutique canadien de la R-D a fait du commerce international sur 101 marchés d'exportation et 96 marchés d'importation. La plupart des entreprises au sein du secteur ont mené des activités commerciales sur plusieurs marchés internationaux.

Plus de la moitié des biens importés provenaient d'Europe

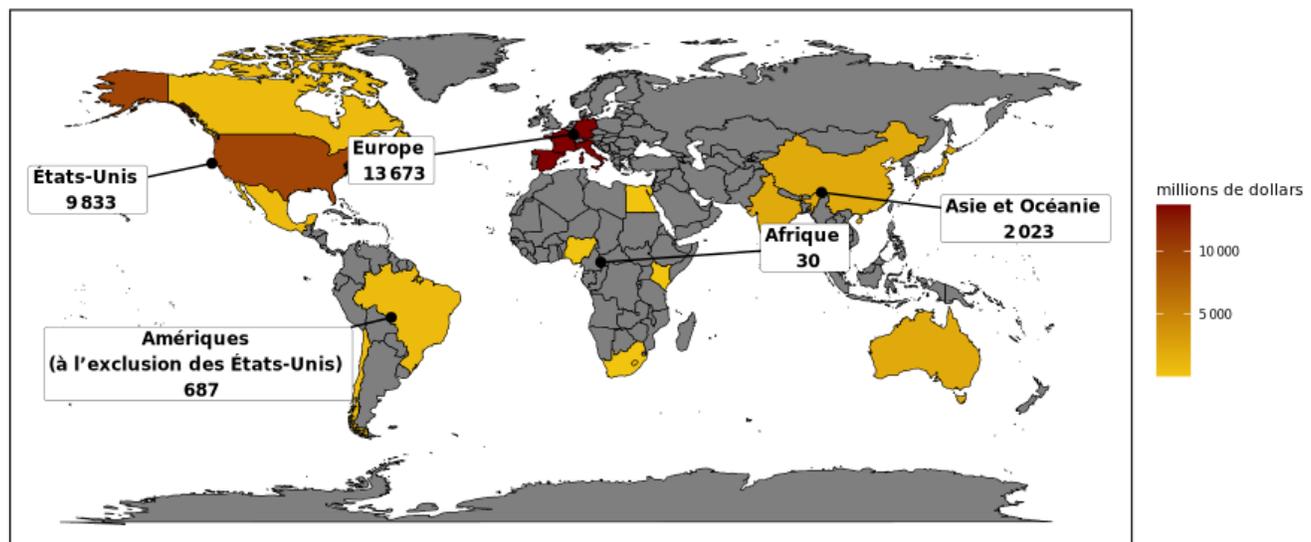
Les importations dans le secteur ont augmenté pour se chiffrer à 26,2 milliards de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation de 5,9 % par rapport à 2021. Au total, 162 entreprises ont importé des biens à l'échelle mondiale et les taux de croissance variaient entre les différentes régions commerciales.

La valeur totale des biens importés de la région de l'Asie et de l'Océanie a augmenté de 1,1 milliard de dollars pour atteindre 2,0 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 78,9 % par rapport à l'année précédente. Les importations en provenance d'Afrique ont progressé de 57,9 % pour atteindre 30 millions de dollars, comparativement à 19,0 millions de dollars en 2021. En revanche, les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 9,0 % et sont passées de 10,8 milliards de dollars en 2021 à 9,8 milliards de dollars en 2022.

Les importations en provenance d'Europe, qui représentaient la plus grande proportion des importations totales (52,1 %), ont augmenté de 12,0 % et sont passées de 12,2 milliards de dollars en 2021 à 13,7 milliards de dollars en 2022. De même, les importations en provenance des Amériques (en excluant les États-Unis) ont augmenté de 11,2 % pour s'établir à 687 millions de dollars en 2022, par rapport à 618 millions en 2021.

Figure 3
Valeur totale (en dollars) des importations de biens selon la région, 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Notes : La valeur totale des importations de biens du secteur pharmaceutique de la R-D en 2022 était de 26,2 milliards de dollars. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

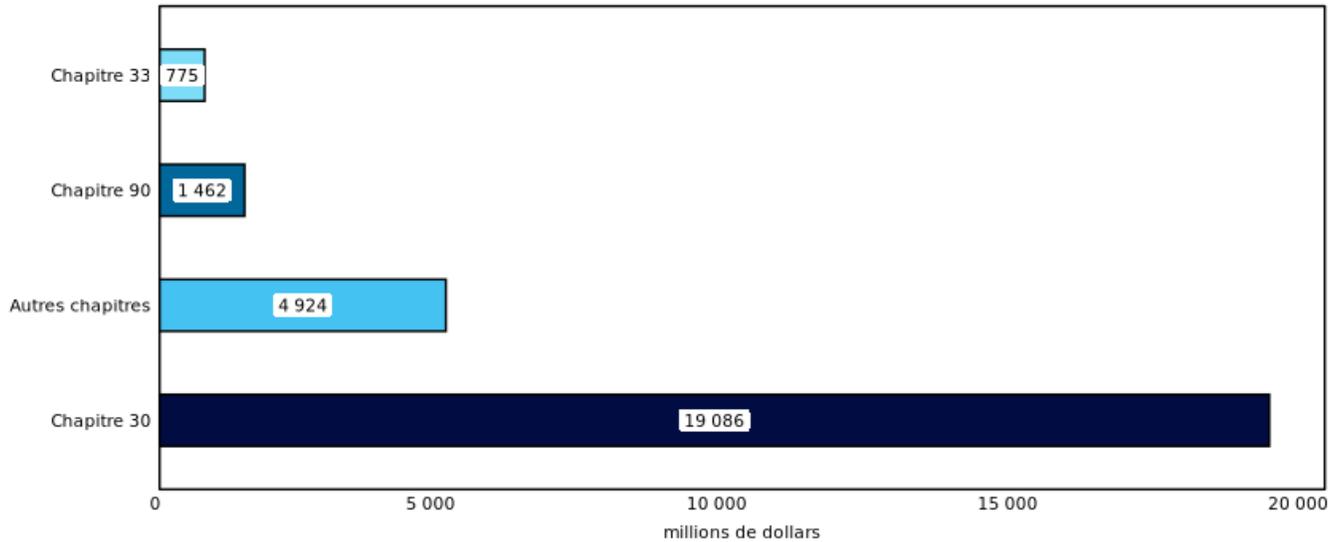
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Division du commerce et des comptes internationaux, année de référence 2022.

Les produits pharmaceutiques, classés au chapitre 30 du Système harmonisé (SH), représentaient la catégorie d'importation la plus importante du secteur, ce qui représente 72,7 % (19,1 milliards de dollars) des 26,2 milliards de dollars dépensés pour les biens importés en 2022. Venait ensuite la catégorie des instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision et les instruments et appareils médico-chirurgicaux (chapitre 90 du SH) (environ 1,5 milliard de dollars), puis celle des huiles essentielles et résinoïdes, des produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques (chapitre 33 du SH) (environ 775 millions de dollars).

Les types de biens et la proportion des dépenses en dollars liées aux importations effectuées par le secteur pharmaceutique canadien de la R-D sont demeurés constants depuis 2018. Par exemple, de 2018 à 2022, les biens classés dans le SH 30 ont représenté de 65,0 % à 73,0 % de toutes les importations.

Figure 4
Valeur totale (en dollars) des importations de biens selon les chapitres du Système harmonisé, 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Notes : Le chapitre 30 du Système harmonisé porte sur les produits pharmaceutiques, le chapitre 90 porte sur les instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision, les instruments et appareils médico-chirurgicaux, et les parties et accessoires de ces instruments ou appareils, et le chapitre 33 inclut les huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques. La valeur totale des importations de biens du secteur pharmaceutique de la R-D en 2022 était de 26,2 milliards de dollars. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Division du commerce et des comptes internationaux, année de référence 2022.

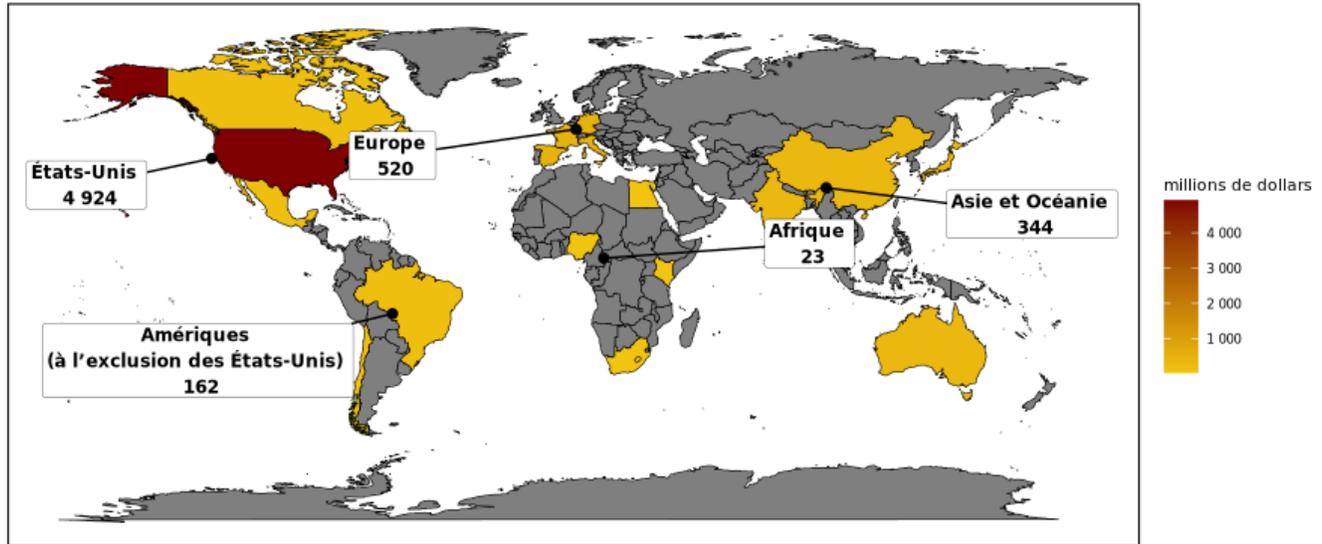
Les exportations sectorielles ont augmenté pour atteindre près de 6,0 milliards de dollars

En 2022, 65 entreprises dans le secteur pharmaceutique canadien de la R-D ont exporté des biens à l'étranger. Tout comme les importations, les exportations du secteur ont augmenté de 16,1 %, passant de 5,1 milliards de dollars en 2021 à 6,0 milliards de dollars en 2022.

La valeur des exportations de biens a également augmenté dans toutes les régions. Les exportations vers les Amériques (à l'exclusion des États-Unis) ont progressé pour passer de 105 millions de dollars à 162 millions de dollars, les exportations vers l'Asie et l'Océanie ont augmenté pour passer de 264 millions de dollars à 344 millions de dollars, les exportations vers l'Europe ont progressé pour passer de 327 millions de dollars à 520 millions de dollars et les exportations vers l'Afrique ont augmenté pour passer de 12 millions de dollars à 23 millions de dollars.

Figure 5
Valeur totale (en dollars) des exportations de biens selon la région, 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



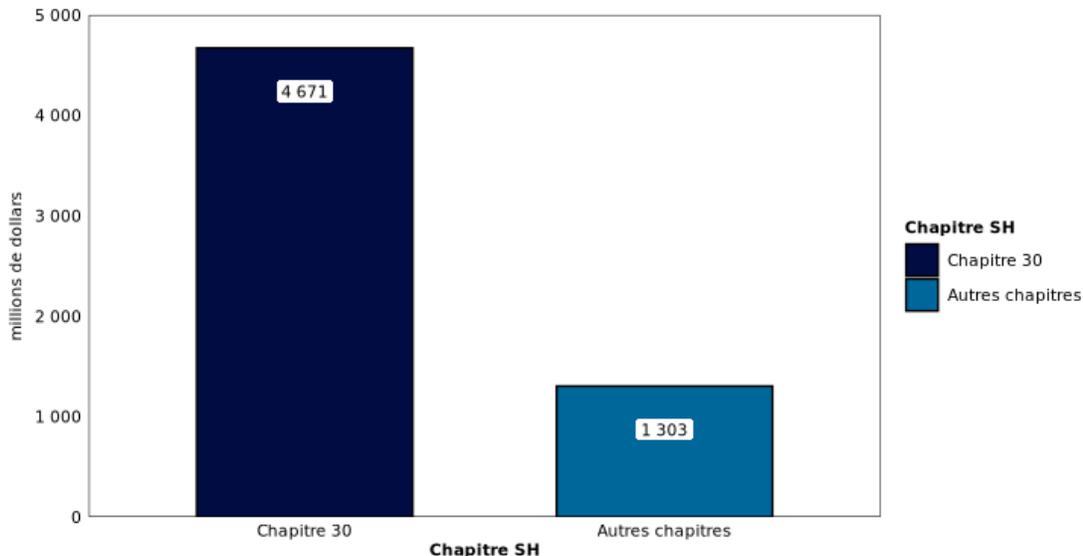
Notes : La valeur totale des exportations de biens du secteur pharmaceutique de la R-D en 2022 était d'environ 6,0 milliards de dollars. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Division du commerce et des comptes internationaux, année de référence 2022.

Les produits pharmaceutiques (SH 30) ont représenté 78,2 % (4,7 milliards de dollars) des exportations totales par le secteur, tandis que les autres produits exportés en ont représenté 1,3 milliard de dollars. Les types de biens et la proportion de dollars d'exportation sont restés constants depuis 2018, variant de 71,0 % à 78,0 % de toutes les exportations classées sous SH 30 de 2018 à 2022.

Figure 6
Valeur totale (en dollars) des exportations de biens selon les chapitres du Système harmonisé, 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Notes : Le chapitre 30 du Système harmonisé (SH) porte sur les produits pharmaceutiques. La valeur totale des exportations de biens du secteur pharmaceutique de la R-D en 2022 était d'environ 6,0 milliards de dollars. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Division du commerce et des comptes internationaux, année de référence 2022.

Dans l'ensemble, le déficit commercial du secteur (le total des importations dépassant celui des exportations) a atteint 20,3 milliards de dollars en 2022, ce qui représente une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Le déficit commercial le plus important, qui s'élève à 13,2 milliards de dollars, concernait l'Europe, poursuivant une tendance observée au cours des dernières années.

Le déficit commercial par rapport aux États-Unis a diminué de 23,0 %, passant de 6,4 milliards de dollars en 2021 à 4,9 milliards de dollars. D'autres changements notables dans le déficit commercial se sont produits dans la région de l'Asie et de l'Océanie, où le déficit a augmenté de 93,7 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars, par rapport à 867 millions de dollars en 2021. De plus, le déficit commercial par rapport à l'Europe a augmenté de 10,7 % pour passer de 11,9 milliards de dollars en 2021 à 13,2 milliards de dollars, tandis que le déficit commercial avec les Amériques (sauf les États-Unis) a augmenté de 2,3 %, passant de 513 millions de dollars en 2021 à 525 millions de dollars. Enfin, le déficit commercial avec l'Afrique s'est maintenu à 7,0 millions de dollars, soit la même valeur que l'année précédente.

2.2 Recherche et développement (R-D)

2.2.1 Dépenses totales en recherche et développement

L'Enquête annuelle sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne (RDIC) saisit des renseignements clés sur les activités de R-D réalisées par les entreprises au Canada. Dans le cadre de l'enquête, les entreprises ventilent leurs dépenses en R-D en deux catégories : R-D intra-muros et R-D effectuée en sous-traitance.

La R-D intra-muros désigne la recherche effectuée par l'entreprise elle-même, alors que la R-D effectuée en sous-traitance est financée par l'entreprise, mais réalisée par d'autres parties, que ce soient des entreprises, des organismes (p. ex. des universités ou des hôpitaux) ou des personnes, à l'intérieur comme en dehors du Canada. Ce financement peut prendre la forme de subventions, de bourses et de contrats.

Le secteur pharmaceutique de la R-D a dépensé de 2,5 milliards de dollars à 3,2 milliards de dollars dans le cadre d'activités de R-D en 2022

Statistique Canada ne déclare pas les dépenses en R-D comme la somme des dépenses en R-D intra-muros et en R-D effectuée en sous-traitance. Une telle procédure pourrait mener à la double comptabilisation, surtout en ce qui a trait aux dépenses pour activités effectuées en sous-traitance au Canada, où une entreprise déclare le financement de l'activité de R-D, mais une autre déclare la réalisation de l'activité.

Par conséquent, les dépenses totales en R-D sont estimées à titre de fourchette : la limite inférieure représente la somme des dépenses totales en R-D intra-muros et les dépenses totales en R-D effectuée en sous-traitance à l'extérieur du Canada, alors que la limite supérieure représente la somme des dépenses totales en R-D intra-muros et les dépenses totales en R-D effectuée en sous-traitance (à l'intérieur et en dehors du Canada).

Les dépenses totales en R-D par le secteur ont varié de 2,5 milliards de dollars à 3,2 milliards de dollars en 2022, comparativement à la fourchette de 2,3 milliards de dollars à 3,0 milliards de dollars de l'année précédente.

2.2.2 Dépenses en recherche et développement intra-muros

En 2022, les entreprises dans le secteur pharmaceutique de la R-D ont dépensé près de 1,8 milliard de dollars en R-D intra-muros⁴, ce qui représente une augmentation de 15,0 % comparativement à 2021. Cela représentait 6,0 % de l'ensemble des dépenses intérieures en recherche et développement des entreprises (DIRDE) en 2022, comparativement à 5,7 % des DIRDE en 2021⁵.

4. Les dépenses intérieures en recherche et développement des entreprises (DIRDE) sont composées des dépenses courantes de R-D intra-muros (y compris les salaires et traitements, les services de soutien à la R-D et le matériel de R-D) et des dépenses en immobilisations au chapitre de la R-D intra-muros (y compris les terrains, les immeubles, les logiciels, l'équipement et la machinerie).

5. Les dépenses intérieures en recherche et développement des entreprises (DIRDE) selon le groupe d'industries, le pays de contrôle et le type de dépenses se trouvent dans le tableau [27-10-0333-01](#) de Statistique Canada.

Tableau 1
Dépenses en R-D intra-muros, 2018 à 2022 (x 1 000 000)

	2018	2019	2020	2021	2022
	millions de dollars				
Total des dépenses en R-D industrielle (toutes les industries) ^{1, 2}	20 855	21 920	23 679	27 783	30 404
Secteur pharmaceutique canadien de la R-D	1 032	1 107	1 274	1 592	1 831
Membres de MNC	623	723	797	911	1 042

1. Les chiffres des dépenses au titre de la recherche intra-muros des entreprises, selon le groupe d'industries, le pays de contrôle et le type de dépenses se trouvent dans le tableau [27-10-0333-01](#) de Statistique Canada.

2. La valeur pour la catégorie « Total des dépenses en R-D industrielle (toutes les industries) » est assujettie à un cycle préliminaire et de révision. Toutes les valeurs de 2021 et des années antérieures sont maintenant considérées comme étant définitives et peuvent différer des publications antérieures. La valeur pour 2022 en est encore au cycle préliminaire. En raison de l'arrondissement, les composantes ne peuvent pas correspondre au total.

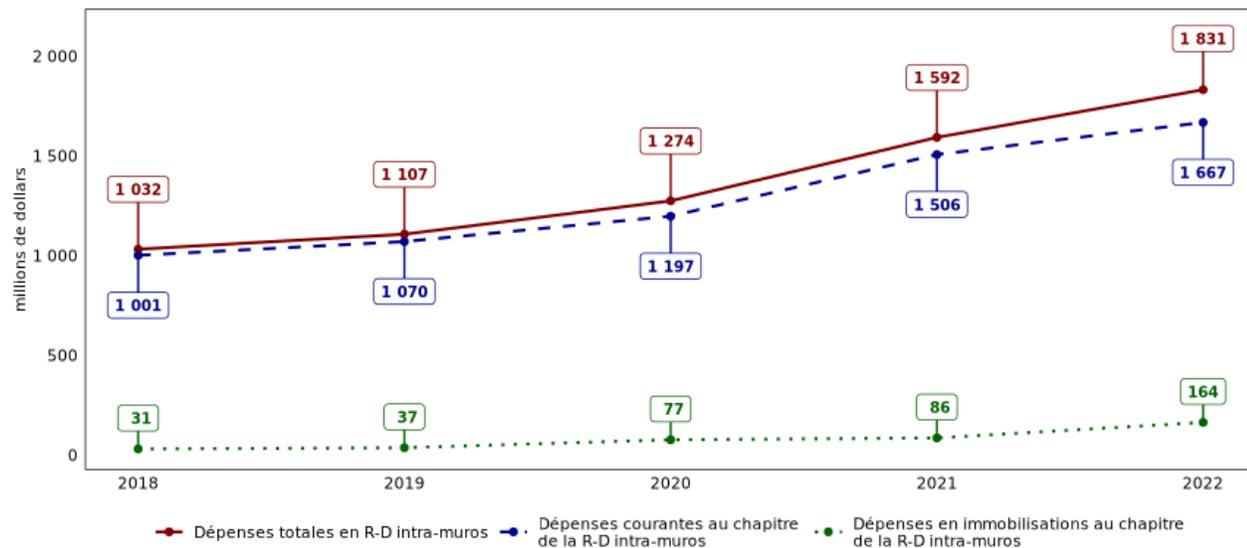
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, années de référence 2018 à 2022.

Le secteur a dépensé 1,7 milliard de dollars en dépenses courantes de R-D intra-muros en 2022 et a aidé plus de 8 817 membres du personnel

La majorité (91,0 %) des 1,8 milliard de dollars consacrés à la R-D intra-muros totale a été affecté aux dépenses courantes de R-D intra-muros, atteignant 1,7 milliard de dollars, soit une augmentation de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Parallèlement, les dépenses en immobilisations intra-muros (p. ex. logiciels, terres, immeubles et équipement) ont augmenté, passant de 86 millions de dollars en 2021 à 164 millions de dollars en 2022. Les dépenses courantes en R-D intra-muros ont toujours représenté plus de 90,0 % des dépenses totales en R-D intra-muros depuis 2018.

Figure 7
Dépenses en R-D intra-muros, 2018 à 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Note : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, années de référence de 2018 à 2022.

Les salaires et traitements⁶ constituaient la dépense la plus importante (58,8 %) des dépenses courantes en R-D, totalisant 981 millions de dollars et représentant une augmentation de 11,2 % par rapport à 2021. Le matériel de R-D (209 millions de dollars), les services pour appuyer les activités de R-D (96 millions de dollars) et tous les autres coûts courants (381 millions de dollars) représentaient le reste des dépenses courantes en R-D intra-muros.

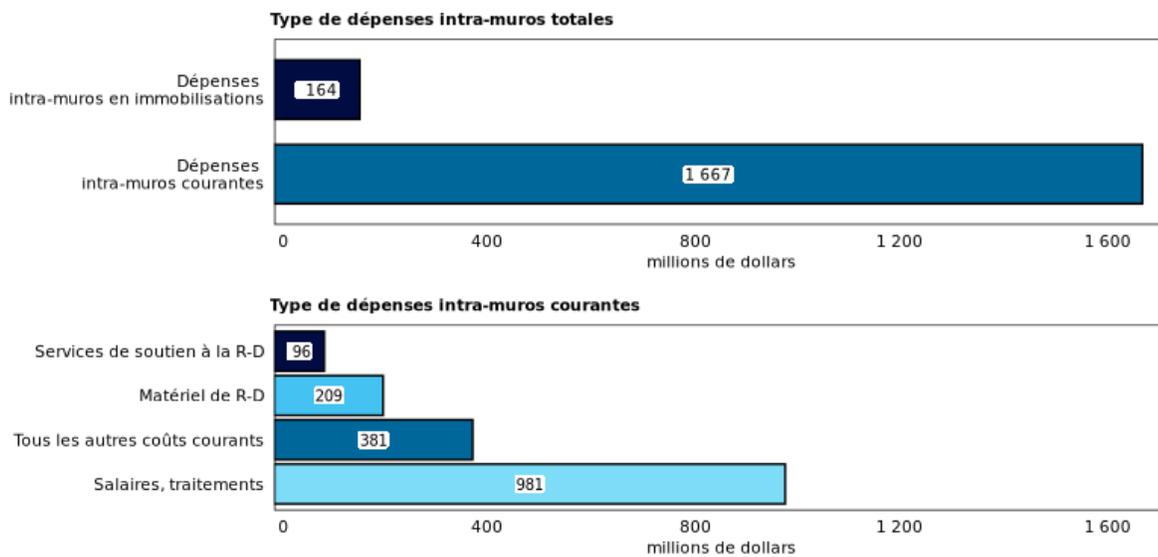
6. Les salaires et les traitements d'employés permanents, temporaires et occasionnels de R-D incluent les prestations et les avantages sociaux des employés qui participent à des activités de R-D. Les prestations et avantages sociaux incluent les primes, les indemnités de congé, les cotisations à une caisse de retraite, d'autres paiements de sécurité sociale, l'impôt sur la masse salariale, etc.

Le secteur a également appuyé 8 817 ETP affectés à la R-D intra-muros, ce qui représente une augmentation de 3,4 % par rapport à 2021. Cela fait contraste au total d'ETP affectés par secteur, qui a affiché une baisse en 2021 par rapport à 2022.

La croissance des ETP affectés à la recherche en 2022 était attribuée à des augmentations en Ontario (18,6 %) et dans le reste du Canada (23,6 %). Contrairement à l'année précédente, le Québec a enregistré une baisse de 9,7 % en 2022. Toutefois, le Québec représentait toujours environ la moitié de la part totale (49,5 %), l'Ontario (31,8 %) représentant la deuxième part en importance des ETP au Canada et le reste du Canada (18,7 %), la différence.

Figure 8
Dépenses en R-D intra-muros, par type de dépenses, 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



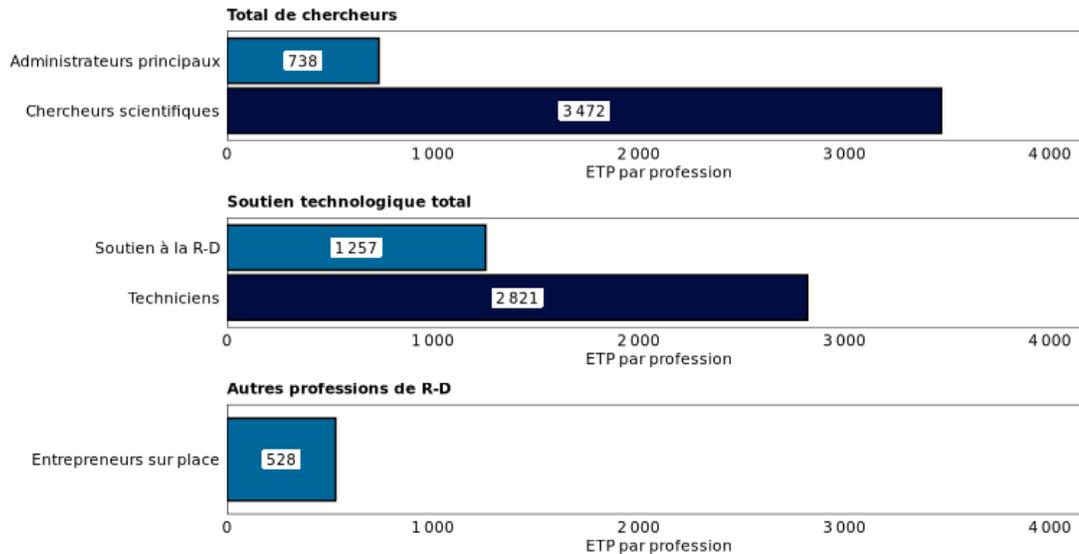
Notes : Les dépenses totales en R-D intra-muros du secteur pharmaceutique de la R-D s'élevaient à 1 831 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, année de référence 2022.

Du point de vue de la profession, l'augmentation du nombre d'ETP est principalement attribuable à une augmentation de 45,7 % des rôles de soutien en R-D, suivi d'une hausse de 2,7 % du personnel scientifique-chercheur. En revanche, par rapport à l'année précédente, le nombre de techniciens a diminué de 5,1 %, les administrateurs principaux de 3,1 % et les entrepreneurs sur place de 4,2 %. La croissance des rôles de soutien en R-D et la diminution du nombre de techniciens en 2022 constitue un renversement par rapport aux niveaux de 2021, lorsque les rôles de soutien en R-D ont affiché une forte baisse (-37,1 %) et les techniciens ont enregistré la plus forte augmentation (48,5 %).

Figure 9
Emplois équivalents temps plein (ETP) pour le personnel de R-D, par profession, 2022

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



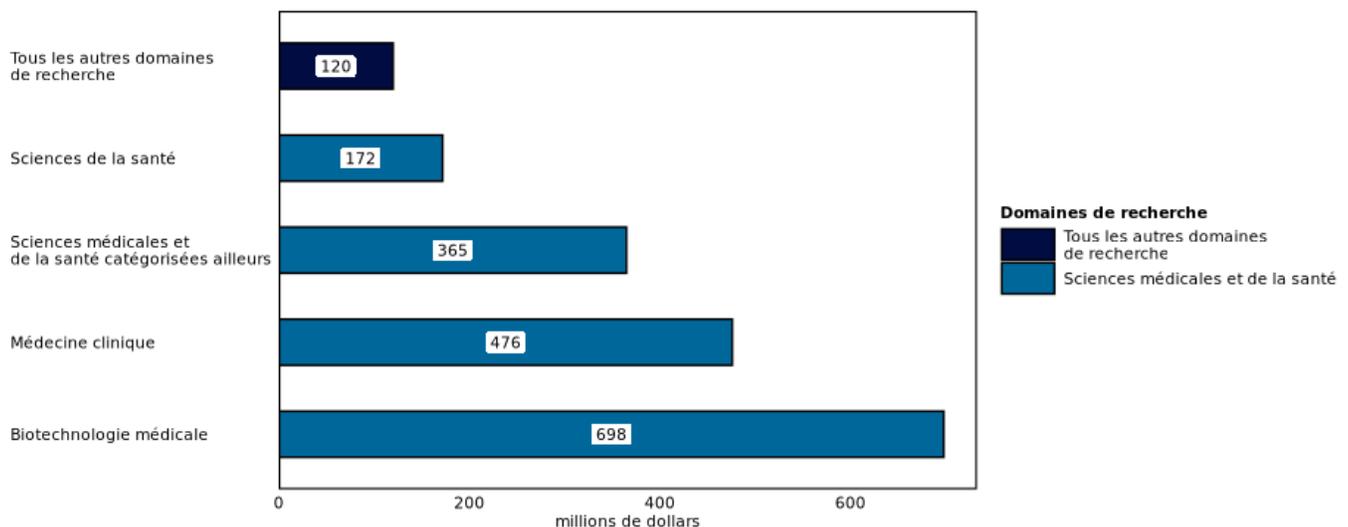
Notes : Le nombre total d'emplois pour le personnel de R-D du secteur pharmaceutique de la R-D se chiffrait à 8 817 en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, année de référence 2022.

En 2022, la majeure partie de l'argent consacré à la R-D intra-muros par le secteur est demeurée dans les domaines liés à la médecine et aux sciences de la santé (93,4 %). Plus précisément, les dépenses de R-D intra-muros se rapportant à des projets liés à la biotechnologie médicale ont atteint 698 millions de dollars, en hausse de 36,1 % par rapport à l'année précédente, alors que les dépenses se rapportant aux projets liés à la médecine clinique ont augmenté de 7,2 % pour s'établir à 476 millions de dollars. De même, les dépenses consacrées aux sciences de la santé ont augmenté de 9,6 % pour atteindre 172 millions de dollars, et tous les autres domaines de recherche ont progressé de 4,3 % pour atteindre 120 millions de dollars.

Figure 10
Dépenses en R-D intra-muros, par domaine de recherche, 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Notes : Les dépenses totales en R-D intra-muros du secteur pharmaceutique de la R-D s'élevaient à 1 831 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

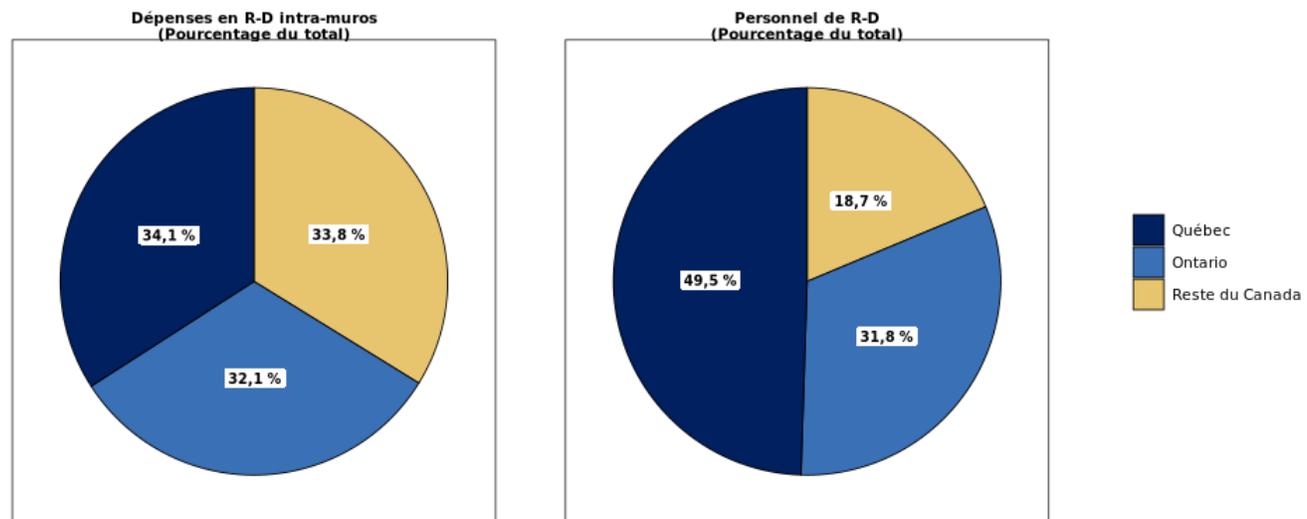
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, année de référence 2022.

La plupart des dépenses en recherche et développement ont eu lieu en Ontario et au Québec

À l'instar des années précédentes, la majorité des travaux de R-D intra-muros ont été réalisés au Québec (34,1 %) et en Ontario (32,1 %). Les dépenses intra-muros ont atteint 588 millions de dollars en Ontario, en hausse de 32,1 % par rapport à 2021, alors que le Québec a affiché une diminution de 15,1 % par rapport à 2021 pour s'établir à 625 millions de dollars. Le reste du Canada représentait 618 millions de dollars en dépenses, en hausse de 63,9 % par rapport à 2021.

Figure 11
Proportion des dépenses en R-D intra-muros et emplois équivalents temps plein (ETP) pour le personnel de R-D, par région, 2022

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Notes : Les dépenses totales en R-D intra-muros du secteur pharmaceutique de la R-D s'élevaient à 1 831 millions de dollars et le nombre total d'emplois pour le personnel de R-D était de 8 817 ETP en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, année de référence 2022.

Les dépenses de R-D intra-muros financées au Canada ont augmenté pour atteindre près de la moitié des dépenses totales

Les dépenses de R-D intra-muros financées au Canada ont augmenté de 28,0 % pour atteindre 891 millions de dollars en 2022, en hausse par rapport au montant de 696 millions de dollars en 2021. Cela représentait 48,7 % du financement total. Le financement de sources étrangères a également augmenté de 4,9 % en 2022 pour atteindre 940 millions de dollars. La plupart des dépenses totales de R-D intra-muros engagées par le secteur continuent d'être financées par des sources étrangères (51,3 %). Toutefois, il s'agit d'une légère diminution par rapport aux 56,3 % de 2021, le financement provenant de sources canadiennes ayant reculé pour passer de 43,7 % en 2021 à 48,7 % en 2022.

La nature des activités de R-D du secteur pharmaceutique canadien continue de différer de celle des autres industries

Les efforts de recherche déployés par les entreprises peuvent également être examinés sur le plan de la nature des activités de R-D réalisées, surtout en fonction des types de résultats qui orientent la R-D. Les normes internationales en matière de statistiques font la distinction entre les activités de recherche et les activités de développement expérimental⁷. La recherche peut être menée soit pour acquérir des connaissances (recherche de base), soit pour générer de nouvelles connaissances visant un but pratique (recherche appliquée). Le

7. OCDE (2015), Manuel de Frascati 2015 : Lignes directrices pour le recueil et la communication des données sur la recherche et le développement expérimental, Mesurer les activités scientifiques, technologiques et d'innovation, Éditions OCDE, Paris.

développement expérimental s'appuie sur les connaissances existantes pour développer ou améliorer des produits ou des procédés.

En 2022, le secteur pharmaceutique de la R-D a dépensé plus de la moitié (54,5 %) de son financement total lié à la R-D intra-muros (997 millions de dollars sur 1,8 milliard de dollars) dans des activités de recherche visant à générer de nouvelles connaissances. Le montant restant de 834 millions de dollars (45,5 % du total) a été consacré au développement expérimental pour améliorer ou créer des produits. À titre de comparaison, les entreprises dans toutes les autres industries accordent habituellement une proportion plus élevée de leurs budgets de R-D intra-muros aux activités de développement expérimental. En 2022, cela fait en sorte que les entreprises de toutes les autres industries ont dépensé 87,7 % de leur budget de R-D intra-muros (25,1 milliards de dollars) pour le développement expérimental, avec une fraction (3,5 milliards de dollars) consacrée aux activités de recherche fondamentale et appliquée⁸.

Tableau 2

Nature de la recherche et du développement, secteur pharmaceutique canadien de la R-D, 2022 (x 1 000 000)

	Secteur pharmaceutique canadien de la R-D	Pourcentage de toutes les industries	Toutes les autres industries ¹
	en millions	pourcentage	en millions
Total des dépenses en R-D intra-muros au Canada	1 831	5,83	28 573
Recherche totale	997	22,45	3 515
Développement expérimental	834	3,16	25 058

1. Les dépenses totales pour toutes les industries au Canada, excluant les dépenses par le secteur pharmaceutique canadien de la R-D.

Source : Statistique Canada. Dépenses au titre de la recherche et développement intra-muros des entreprises, selon le groupe d'industries, le pays de contrôle et la nature de la recherche et du développement (x 1 000 000), tableau [27-10-0344-01](#). En raison de l'arrondissement, les composantes ne peuvent pas correspondre au total.

2.2.3 Dépenses liées aux activités de recherche et développement effectuées en sous-traitance

La moitié des dépenses liées aux activités de R-D effectuées en sous-traitance sont allées aux entreprises canadiennes

En 2022, le secteur pharmaceutique de la R-D a consacré 1,3 milliard de dollars aux activités de R-D effectuées en sous-traitance. Il s'agit d'un montant légèrement inférieur au total des dépenses de R-D intra-muros (1,8 milliard de dollars). Cette situation contrastait avec le ratio observé dans l'ensemble des autres industries, où les dépenses totales intra-muros (28,6 milliards de dollars) sont près de six fois plus élevées que les dépenses de R-D effectuée en sous-traitance (4,5 milliards de dollars)⁹.

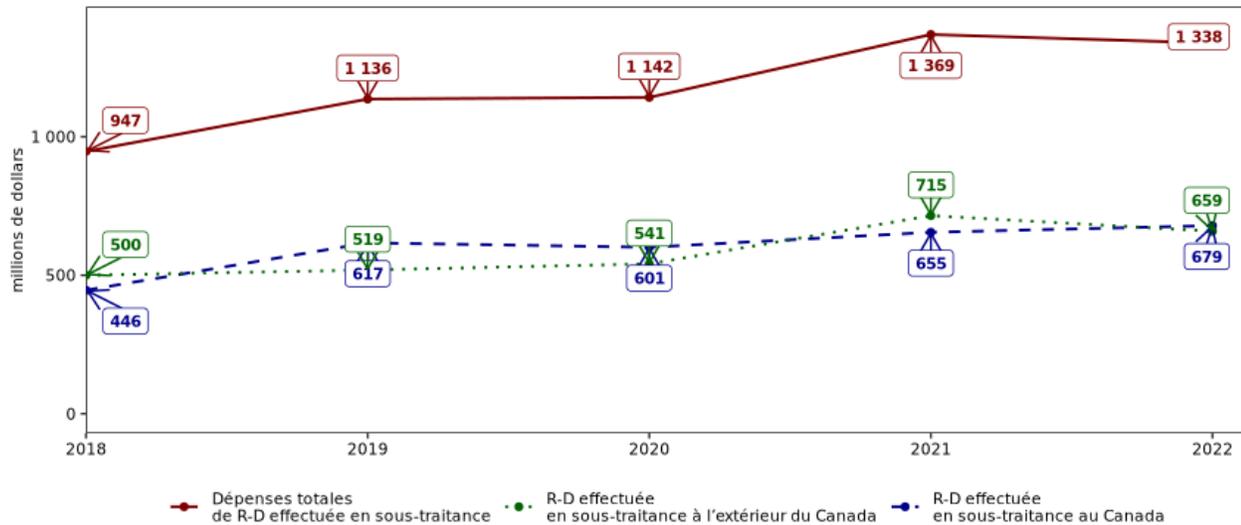
Les dépenses totales de R-D effectuée en sous-traitance du secteur ont diminué de 2,3 % (-31 millions de dollars) comparativement à 2021. Cette baisse globale est principalement attribuable à une diminution (-7,8 %) des activités de R-D effectuée en sous-traitance par des exécutants à l'extérieur du Canada, qui sont passées de 715 millions de dollars en 2021 à 659 millions de dollars. En revanche, les activités de R-D effectuée en sous-traitance par des exécutants au Canada ont augmenté de 3,7 % pour s'établir à 679 millions de dollars.

8. Les dépenses au titre de la R-D intra-muros des entreprises, selon le groupe d'industries, le pays de contrôle et la nature de la R-D, se trouvent dans le tableau [27-10-0344-01](#) de Statistique Canada.

9. Calculs fondés sur les tableaux [27-10-0342-01](#) et [27-10-0346-01](#) de Statistique Canada.

Figure 12
Dépenses en R-D effectuées en sous-traitance, par receveur, 2018 à 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



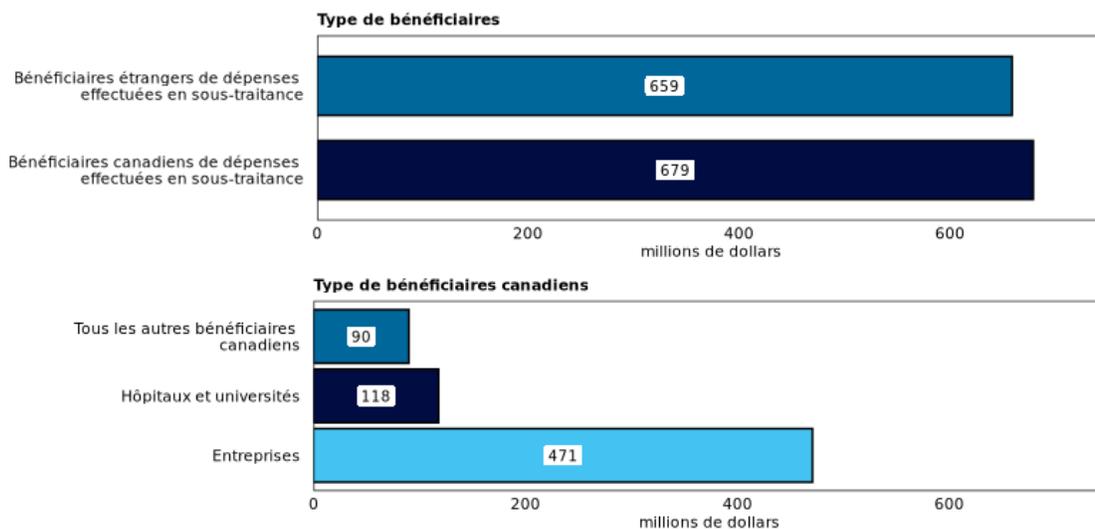
Note : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, années de référence de 2018 à 2022.

En ce qui a trait aux dépenses de R-D effectuée en sous-traitance au Canada, le secteur pharmaceutique a versé 471 millions de dollars (35,2 %) à d'autres entreprises pour les activités de R-D, 118 millions de dollars (8,8 %) à des hôpitaux et à des universités, et 90 millions de dollars (6,7 %) à d'autres bénéficiaires canadiens. Par rapport à l'année précédente, le secteur a consacré 82 millions de dollars supplémentaires à la sous-traitance par des entreprises canadiennes. Toutefois, le financement aux hôpitaux et aux universités a diminué de 32 millions de dollars, tandis que le financement à tous les autres secteurs bénéficiaires canadiens a diminué de 26 millions de dollars en 2022.

Figure 13
Dépenses en R-D effectuée en sous-traitance, par secteur, 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Notes : Le total des dépenses en R-D effectuée en sous-traitance dans le secteur pharmaceutique de la R-D s'élevait à 1 338 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, année de référence 2022.

2.2.4 Dépenses en R-D admissibles au programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE)

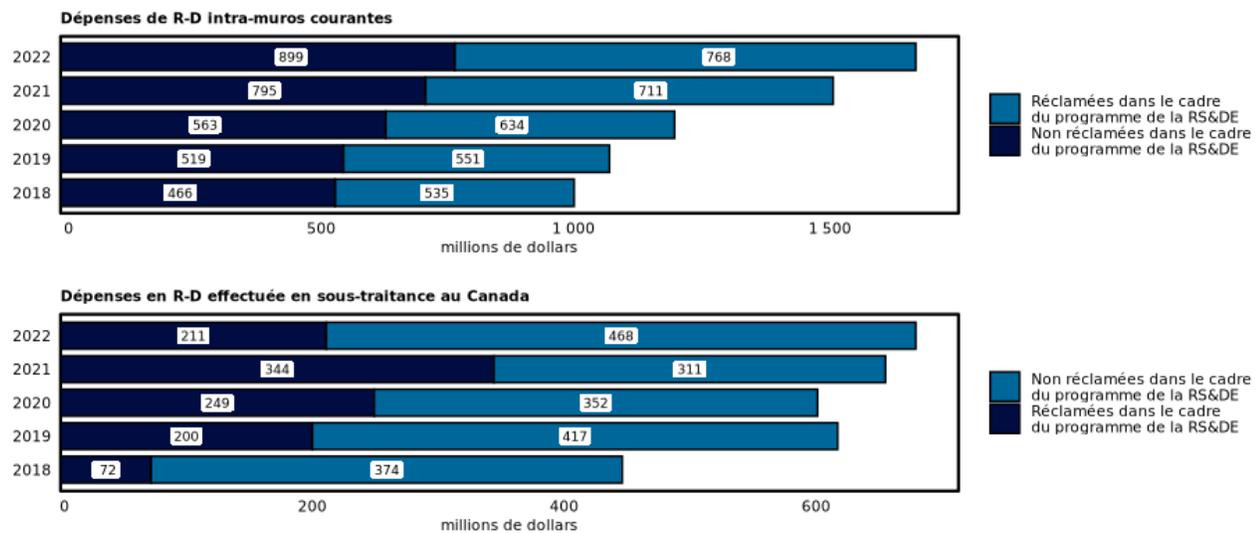
Le programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) est une initiative d'incitation fiscale visant à encourager les activités de R-D au sein des entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs. Les entreprises admissibles peuvent bénéficier d'une déduction fiscale ou d'un crédit d'impôt à l'investissement allant de 15,0 % à 35,0 %, selon leur taille et leur classification¹⁰. Toutefois, certaines dépenses, comme les dépenses en immobilisations et les projets de R-D qui sont effectués en sous-traitance à l'extérieur du Canada, ne sont pas admissibles au programme.

Le secteur pharmaceutique de la recherche et développement a réclamé plus de 1,2 milliard de dollars en crédits d'impôt dans le cadre du Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental

Les entreprises du secteur pharmaceutique de la R-D ont réclamé 1,2 milliard de dollars en dépenses dans le cadre du programme de la RS&DE en 2022. De ce montant, 62,2 % ont été consacrés à la R-D intra-muros, alors que les 37,8 % restants ont été alloués à des activités de R-D effectuée en sous-traitance à l'extérieur du Canada. Comme lors des années précédentes, les dépenses intra-muros réclamées dans le cadre du programme de la RS&DE représentaient près de la moitié (46,1 %) du total des dépenses courantes de R-D intra-muros.

Figure 14
Dépenses en R-D réclamées dans le cadre du programme de la RS&DE par rapport aux dépenses totales en R-D, 2018 à 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Notes : Le total des dépenses courantes en R-D intra-muros du secteur pharmaceutique de la R-D était de 1 001 millions de dollars en 2018, de 1 070 millions de dollars en 2019, de 1 197 millions de dollars en 2020, de 1 506 millions de dollars en 2021 et de 1 667 millions de dollars en 2022. Le total des dépenses en R-D effectuées en sous-traitance au Canada par le secteur était de 446 millions de dollars en 2018, de 617 millions de dollars en 2019, de 601 millions de dollars en 2020, de 655 millions de dollars en 2021 et de 679 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, années de référence de 2018 à 2022.

Les entreprises sous contrôle canadien ont déposé la plupart des réclamations de dépenses intra-muros dans le cadre du programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE)

Au sein du secteur pharmaceutique de la R-D, 66 des 95 entreprises (69,5 %) qui ont reçu le soutien du programme de la RS&DE en 2022 étaient sous contrôle canadien, tandis que les 29 restantes (30,5 %) étaient sous contrôle étranger. Parmi les entreprises sous contrôle étranger qui ont reçu du soutien, 34,5 % avaient une société mère américaine, tandis que 65,5 % étaient sous le contrôle de sociétés mères établies dans d'autres pays.

10. Agence du revenu du Canada (2023, 1er décembre). [Quels sont les encouragements fiscaux de la RS&DE : Encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental \(RS&DE\)](#).

Les entités sous contrôle étranger, malgré le fait qu'elles ont présenté moins de demandes, représentaient 72,5 % (557 millions de dollars) des 768 millions de dollars de l'ensemble du soutien intra-muros dans le cadre du programme de la RS&DE demandé par le secteur en 2022. Les entreprises sous contrôle canadien ont reçu 211 millions de dollars (27,5 % des fonds totaux versés pour le secteur), ce qui représente une augmentation de 27,9 % par rapport à 2021. Parmi les entreprises sous contrôle étranger, celles ayant une société mère américaine représentaient 63,9 % (356 millions de dollars) du total de 557 millions de dollars versés à des entreprises non canadiennes, ce qui représente une augmentation de 3,2 % par rapport à l'année précédente. D'autres entreprises sous contrôle étranger ont reçu 201 millions de dollars en soutien dans le cadre du programme de la RS&DE, soit un nombre pratiquement inchangé par rapport à 2021.

Les réclamations du programme de RS&DE pour des dépenses en R-D effectuée en sous-traitance ont augmenté pour atteindre 468 millions de dollars en 2022, soit une hausse de 157 millions de dollars par rapport à 311 millions de dollars en 2021. Cette croissance était en grande partie attribuable à une augmentation de 57,0 % (131 millions de dollars) des réclamations par des entreprises sous contrôle étranger. En revanche, les entreprises sous contrôle canadien ont réclamé 107 millions de dollars, en hausse de 32,1 % (26 millions de dollars) par rapport à l'année précédente.

3 Membres de Médicaments novateurs Canada (MNC)

3.1 Empreinte économique

3.1.1 Valeur ajoutée

En 2022, la contribution des membres de Médicaments novateurs Canada à l'économie canadienne s'est chiffrée à 9,0 milliards de dollars

Médicaments novateurs Canada (MNC) est une association industrielle représentant des membres du secteur pharmaceutique canadien de la R-D, incluant à la fois des entreprises en démarrage et des organisations bien établies.

En 2022, les membres de MNC ont versé 9,0 milliards de dollars en VAB à l'économie canadienne, ce qui représente près de la moitié (48,9 %) de la contribution totale du secteur pharmaceutique de la R-D (18,4 milliards de dollars). Par rapport à l'année précédente, la VAB des membres de MNC a augmenté de 12,6 % (1,0 milliard de dollars). Parallèlement, les entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont contribué 9,4 milliards \$ en VAB, en hausse de 17,0 % (1,4 milliard \$) par rapport à l'année précédente.

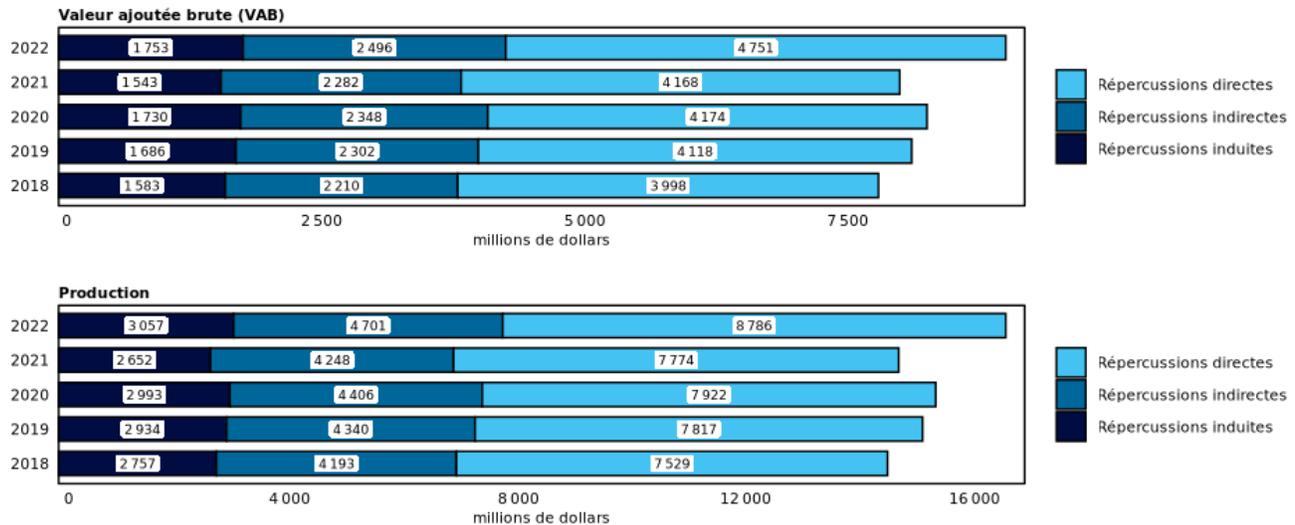
En 2022, plus de la moitié de la VAB totale générée par les membres de MNC (4,8 milliards de dollars) était liée aux répercussions directes, ce qui représente une augmentation de 14,0 % par rapport à 2021. De la somme restante, la contribution des membres liée aux répercussions indirectes était de 2,5 milliards de dollars et celle liée aux répercussions induites, de 1,8 milliard de dollars, ce qui représente des augmentations respectives de 9,4 % et de 13,6 % par rapport à 2021.

Les membres de MNC représentaient 0,34 % du PIB du Canada aux prix de base, en hausse de 0,1 % par rapport à 2021. Le reste du secteur pharmaceutique canadien de la R-D en représentait 0,35 %¹¹.

11. Statistique Canada, tableau [36-10-0221-01](#). Estimations préliminaires. Le produit intérieur brut (PIB aux prix de base) peut être calculé à partir du tableau comme (produit intérieur brut aux prix courants) moins (impôts moins les subventions sur les produits et les importations).

Figure 15
Valeur ajoutée brute (PIB aux prix de base) et extrants (valeur des biens et services), 2018 à 2022 (x 1 000 000)

Médicaments novateurs Canada



Notes : La VAB totale des membres de MNC était de 7 791 millions de dollars en 2018, de 8 106 millions de dollars en 2019, de 8 252 millions de dollars en 2020, de 7 993 millions de dollars en 2021 et de 9 000 millions de dollars en 2022. La valeur de la production totale des membres de MNC était de 14 479 millions de dollars en 2018, de 15 091 millions de dollars en 2019, de 15 321 millions de dollars en 2020, de 14 674 millions de dollars en 2021 et de 16 544 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Division des comptes des industries, années de référence de 2018 à 2022.

Les membres de Médicaments novateurs Canada ont continué à concentrer leurs activités en Ontario et au Québec

Les membres de MNC ont généré une plus grande part de leur VAB en Ontario et au Québec, un total combiné de 92,1 % par rapport à 75,9 % pour les entreprises qui ne sont pas membres de MNC.

De la contribution de 9,0 milliards de dollars en VAB à l'économie canadienne provenant des membres de MNC, 4,3 milliards de dollars ont été générés en Ontario, 3,9 milliards de dollars ont été générés au Québec et 710 millions de dollars ont été générés dans les autres régions du Canada. De même, sur les 5,0 milliards de dollars en revenu du travail, 92,9 % provenaient de ces deux provinces : 2,4 milliards de dollars provenaient de l'Ontario, 2,2 milliards de dollars provenaient du Québec et 356 millions de dollars provenaient des autres régions du Canada.

Les entreprises qui ne sont pas membres de MNC dans le secteur ont également généré la plus grande part de leur VAB en Ontario (2,7 milliards de dollars) et au Québec (1,5 milliard de dollars). Elles avaient une part de VAB un peu plus élevée en Ontario comparativement aux membres de MNC (48,5 % par rapport à 47,8 %). Cependant, la part de la VAB des entreprises qui ne sont pas membres de MNC générée au Québec était beaucoup moins élevée que celle des membres de MNC (26,5 % par rapport à 45,0 %). De plus, les activités des entreprises qui ne sont pas membres de MNC étaient plus réparties dans l'ensemble du pays : 24,9 % de la VAB était générée dans d'autres régions du Canada, comparativement à 7,1 % pour les membres de MNC.

3.1.2 Production

La valeur de la production des membres de Médicaments novateurs Canada a atteint 16,5 milliards de dollars

En 2022, les membres de MNC ont contribué 16,5 milliards de dollars à la production économique du Canada, ce qui représente une augmentation de 1,9 milliard de dollars (12,7 %) par rapport à 2021. Cela indiquait une reprise par rapport à la baisse de 4,2 % enregistrée en 2021. De même, la production des entreprises qui ne sont pas membres de MNC a augmenté pour s'établir à 17,7 milliards de dollars, rendant compte d'une hausse de 16,0 % par rapport à 2021.

L'augmentation pour les membres de MNC était liée aux gains réalisés dans chacun des trois types de répercussions mesurées. Les répercussions directes, qui représentaient plus de la moitié (53,1 %) de leurs répercussions totales,

ont augmenté de 13,0 % pour atteindre 8,8 milliards de dollars en 2022. Les répercussions indirectes ont progressé de 10,7 % pour atteindre 4,7 milliards de dollars, tandis que les répercussions induites ont augmenté de 15,3 % pour atteindre 3,1 milliards de dollars.

Les membres de Médicaments novateurs Canada ont enregistré des bénéfices d'exploitation de 154 millions de dollars en 2022

Les membres de MNC ont généré des revenus d'exploitation s'élevant à 22,8 milliards de dollars (60,4 % de l'ensemble du secteur) en 2022, en hausse de 21,5 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses d'exploitation pour les membres de MNC ont également augmenté de 22,8 % pour s'établir à 22,7 milliards de dollars en 2022. Compte tenu de l'écart entre les revenus et des dépenses de fonctionnement, les bénéfices d'exploitation ont diminué de 53,9 % pour s'établir à 154 millions de dollars en 2022. En outre, la marge bénéficiaire d'exploitation, calculée en divisant le bénéfice d'exploitation par les revenus d'exploitation, a diminué pour passer de 1,8 % en 2021 à 0,7 % en 2022.

À l'instar des membres de MNC, les entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont enregistré un bénéfice d'exploitation positif de 148 millions de dollars, ce qui porte le bénéfice d'exploitation total du secteur pharmaceutique canadien de la R-D à 302 millions de dollars en 2022.

3.1.3 Emploi

Les membres de Médicaments novateurs Canada étaient responsables de près de la moitié des emplois soutenus par le secteur

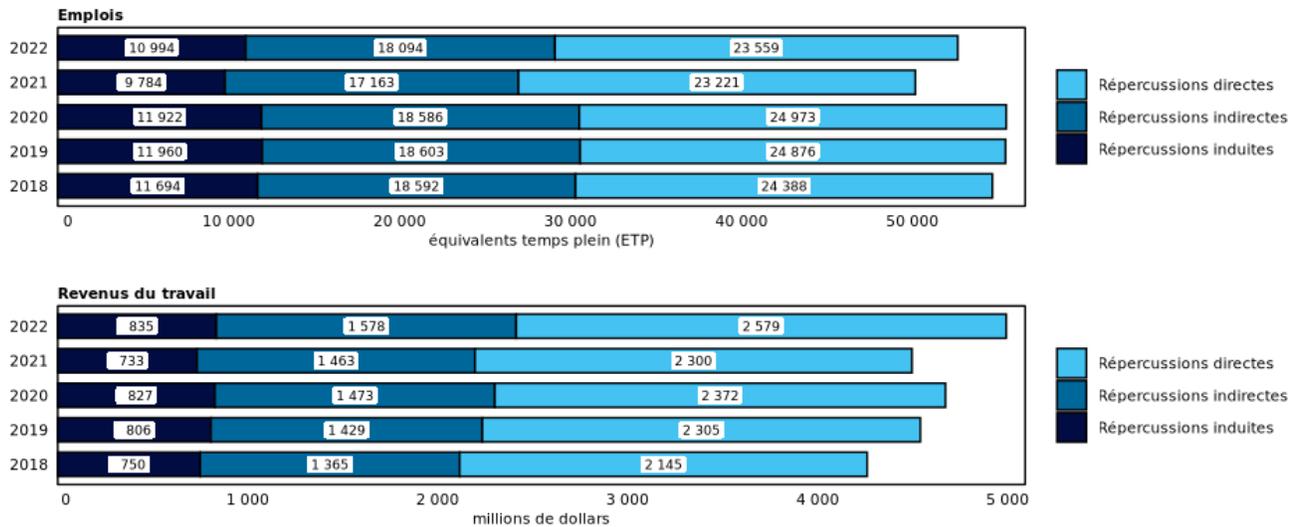
Les membres de MNC représentaient 52 647 emplois ETP en 2022, ce qui représente une augmentation de 4,9 % par rapport à 2021. Le nombre d'emplois ETP ayant des répercussions directes, indirectes et induites a augmenté de 1,5 % (338 ETP), de 5,4 % (931 ETP) et de 12,4 % (1 211 ETP), respectivement, comparativement à 2021. À titre de comparaison, les entreprises qui ne sont pas membres de MNC représentaient plus de la moitié du total des emplois dans le secteur pharmaceutique de la R-D, avec 58 170 ETP en 2022.

Le revenu du travail pour les membres de Médicaments novateurs Canada a atteint 5,0 milliards de dollars

Le revenu du travail associé aux entreprises membres de MNC a augmenté de 11,0 % pour atteindre 5,0 milliards de dollars en 2022, tandis que les entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont affiché une hausse de 16,9 % puisque leur revenu de travail a progressé pour s'établir à 5,6 milliards de dollars. Les répercussions directes, indirectes et induites sur le revenu du travail pour les membres de MNC ont augmenté de 12,1 % (279 millions de dollars), de 7,9 % (115 millions de dollars) et de 13,9 % (102 millions de dollars), respectivement, comparativement à 2021.

Figure 16
Emplois (ETP) et revenu du travail (millions de dollars), 2018 à 2022

Médicaments novateurs Canada



Notes : Le nombre total d'emplois des membres de MNC était de 54 674 ETP en 2018, de 55 439 ETP en 2019, de 55 481 ETP en 2020, de 50 168 ETP en 2021 et de 52 647 ETP en 2022. Le revenu du travail total des membres de MNC était de 4 260 millions de dollars en 2018, de 4 540 millions de dollars en 2019, de 4 672 millions de dollars en 2020, de 4 496 millions de dollars en 2021 et de 4 992 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Division des comptes des industries, années de référence de 2018 à 2022.

3.1.4 Commerce

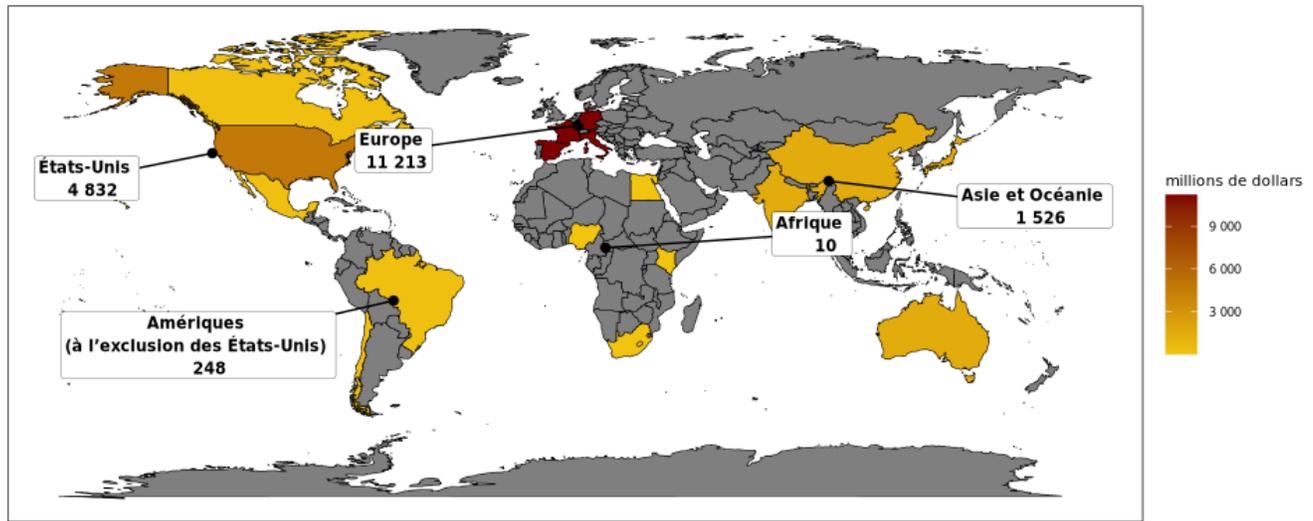
Les membres de Médicaments novateurs Canada étaient au premier rang dans les importations

En 2022, les deux tiers des 26,2 milliards de dollars en biens importés par le secteur pharmaceutique ont été importés par les membres de MNC (17,8 milliards de dollars), en hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. À titre de comparaison, les entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont importé 8,4 milliards de dollars, une hausse de 3,4 % par rapport à 2021. Comme les années précédentes, les membres de MNC ont importé la plupart de leurs biens (62,9 %) d'Europe en 2022, en hausse de 18,4 % (1,7 milliard de dollars) par rapport à 2021.

Les biens provenant des États-Unis représentaient 27,1 % (4,8 milliards de dollars) des importations totales par les membres de MNC, ce qui représente une diminution de 21,8 % par rapport à 2021. Comme les années passées, les membres de MNC dépendaient moins fortement des États-Unis que les entreprises qui ne sont pas membres de MNC (59,4 %).

Figure 17
Valeur totale (en dollars) des importations de biens selon la région, 2022 (x 1 000 000)

Médicaments novateurs Canada

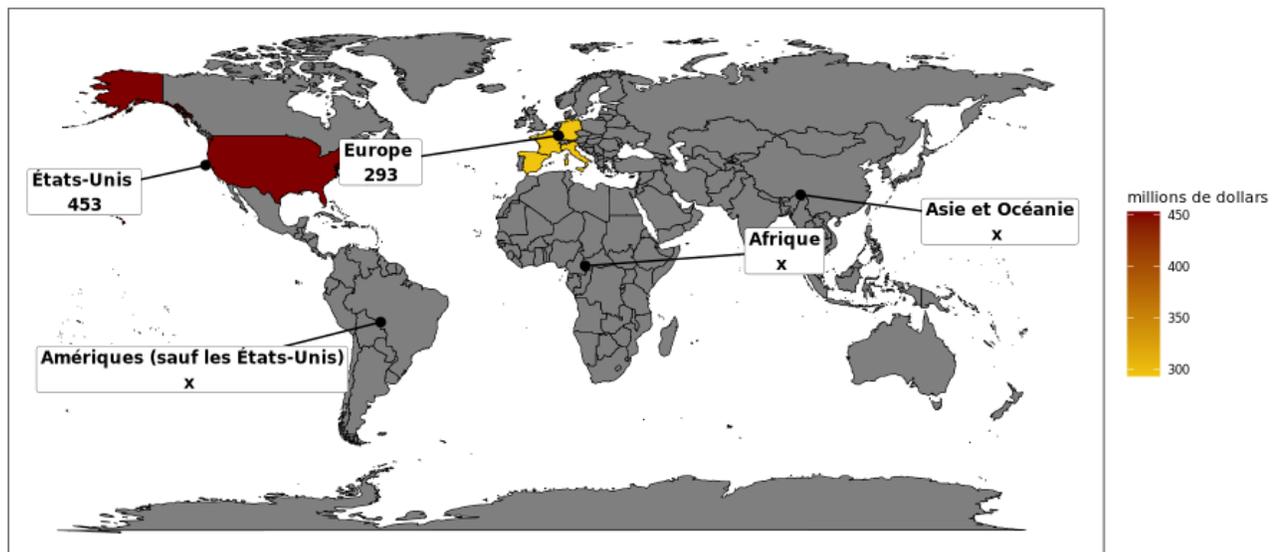


Notes : La valeur totale des importations de biens des membres de MNC en 2022 était de 17,8 milliards de dollars. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Division du commerce et des comptes internationaux, année de référence 2022.

En 2022, les membres de MNC ont exporté pour près de 1,1 milliard de dollars de biens, ce qui représente 17,9 % des exportations totales du secteur pharmaceutique de la R-D. Les biens destinés aux États-Unis représentaient 42,5 % du total des exportations par les membres de MNC. Contrairement à l'année précédente, les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 6,3 % pour atteindre 453 millions de dollars en 2022. Tout comme les importations, la proportion des exportations vers les États-Unis était plus faible pour les membres de MNC comparativement aux entreprises qui ne sont pas membres de MNC. Des 4,9 milliards de dollars exportés par les entreprises qui ne sont pas membres de MNC, 91,1 % de ce montant (4,5 milliards de dollars) était destiné aux États-Unis en 2022.

Figure 18
Valeur totale (en dollars) des exportations de biens selon la région, 2022 (x 1 000 000)

Médicaments novateurs Canada



x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*

Notes : La valeur totale des exportations de biens des membres de MNC en 2022 était de 1,1 milliard de dollars. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Division du commerce et des comptes internationaux, année de référence 2022.

3.2 Recherche et développement

3.2.1 Dépenses totales en recherche et développement

Pour éviter le double comptage, les dépenses en R-D intra-muros et en R-D effectuée en sous-traitance sont déclarées séparément plutôt que sous forme d'un total combiné, comme il a été mentionné précédemment. En prenant cela en considération, les membres de MNC ont déclaré des dépenses totales en R-D entre 1,2 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars en 2022, restant inchangés par rapport à l'année précédente.

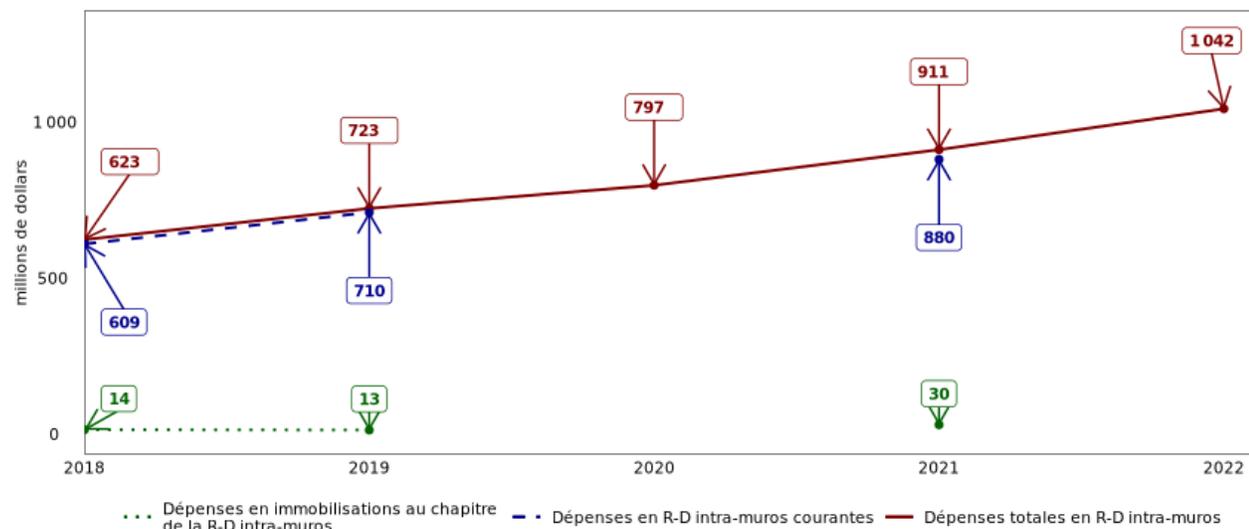
3.2.2 Dépenses en recherche et développement intra-muros

Les dépenses en recherche et développement intra-muros ont soutenu près de 65 % de tous les employés ETP dans le secteur pharmaceutique de la R-D

Les dépenses intra-muros des membres de MNC ont augmenté de 14,4 % par rapport à 2021 pour atteindre 1,0 milliard de dollars en 2022. Comparativement à l'ensemble du secteur pharmaceutique de la R-D, les dépenses des membres de MNC représentaient plus de la moitié des dépenses totales du secteur (56,9 %) et 3,4 % de toutes les DIRDE¹² au Canada. Les entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont généré les 43,1 % restants (789 millions de dollars) de dépenses intra-muros totales du secteur pharmaceutique de la R-D (1,8 milliard de dollars).

Figure 19
Dépenses en R-D intra-muros, 2018 à 2022 (x 1 000 000)

Médicaments novateurs Canada



Notes : Les données manquantes indiquent que le point de données a été supprimé afin de satisfaire aux exigences de confidentialité de la *Loi sur la statistique*. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, années de référence de 2018 à 2022.

La majorité des dépenses en recherche et développement étaient consacrées aux salaires et traitements

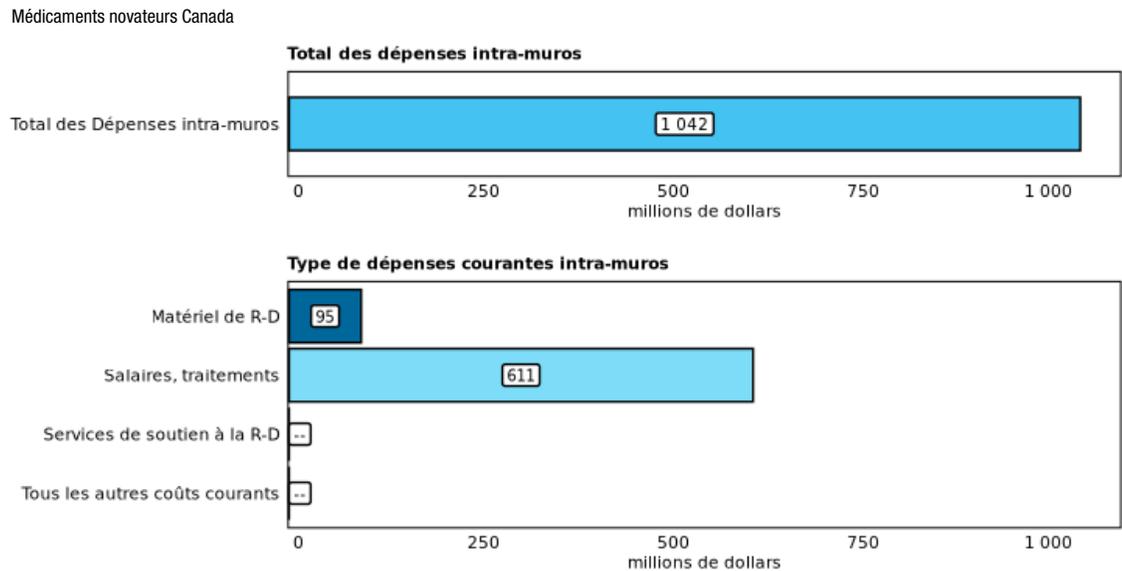
En 2022, les salaires et traitements¹³ constituaient la plus grande dépense de R-D, représentant 58,6 % (611 millions de dollars) des dépenses internes totales des membres de MNC et enregistrant une augmentation de 13,6 % par rapport à 2021. Cela a été suivi par des matériaux de R-D qui représentaient 9,1 % (95 millions de dollars) des dépenses totales en R-D intra-muros par les membres de MNC.

12. [Dépenses intérieures brutes de R-D des entreprises \(DIRDE\)](#), par groupe industriel selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Tableau : 27-10-033-01 (anciennement CANSIM 358-0510).

13. Les salaires et les traitements d'employés permanents, temporaires et occasionnels de R-D incluent les prestations et les avantages sociaux des employés qui participent à des activités de R-D. Les prestations et avantages sociaux incluent les primes, les indemnités de congé, les cotisations à une caisse de retraite, d'autres paiements de sécurité sociale, l'impôt sur la masse salariale, etc.

En ce qui concerne les membres qui ne sont pas membres de MNC, les salaires et traitements représentaient 46,9 % tandis que les matériaux de R-D représentaient 14,4 % des dépenses totales en R-D. Les deux catégories ont enregistré une légère diminution de leur part par rapport à l'année précédente.

Figure 20
Dépenses en R-D intra-muros, par type de dépenses, 2022 (x 1 000 000)



Notes : Le total des dépenses en R-D intra-muros des membres de MNC était de 1 042 millions de dollars en 2022. Les données manquantes indiquent que le point de données a été supprimé pour répondre aux exigences de confidentialité de la Loi sur la statistique. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

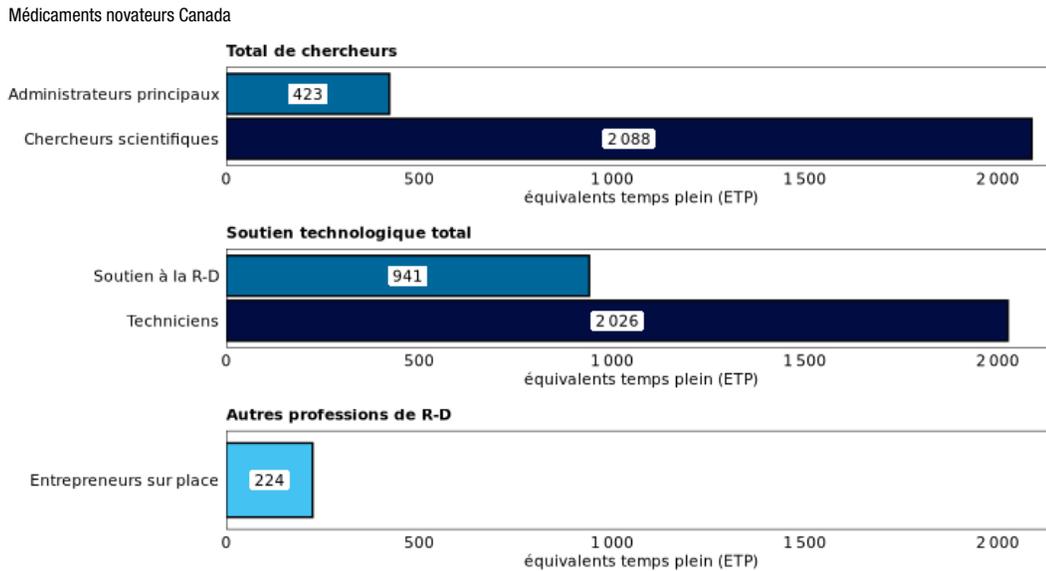
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, année de référence 2022.

Bien qu'ils soient moins nombreux que les entreprises qui ne sont pas membres de MNC, les membres de MNC ont appuyé 5 701 des 8 817 employés ETP en R-D dans le secteur en 2022. Les membres de MNC ont également soutenu 7,7 % plus de postes ETP en R-D, tandis que les entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont soutenu 3,6 % moins de postes par rapport à l'année précédente.

Comme pour 2021, le personnel de soutien technique et administratif représentait plus de la moitié (52,0 %) des employés de R-D des membres de MNC en 2022, totalisant 2 967 ETP, alors que les chercheurs et les gestionnaires de recherche représentaient 44,0 % (2 511 ETP) du personnel. En revanche, les employés de R-D des entreprises qui ne sont pas membres de MNC avaient une plus forte proportion de chercheurs et de gestionnaires de recherche (54,5 %, ou 1 699 ETP) que de membres de personnel de soutien technique et administratif (35,7 %, ou 1 111 ETP) en 2022.

En 2022, les membres de MNC ont ajouté 147 nouveaux postes d'ETP entourant le personnel technique, administratif et de soutien et 380 postes d'ETP pour des chercheurs et gestionnaires de la recherche. À titre de comparaison, les entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont ajouté 96 nouveaux postes d'ETP en 2022 pour le personnel technique, administratif et de soutien, tandis que le nombre de chercheurs et de gestionnaires de la recherche a diminué de 313 ETP.

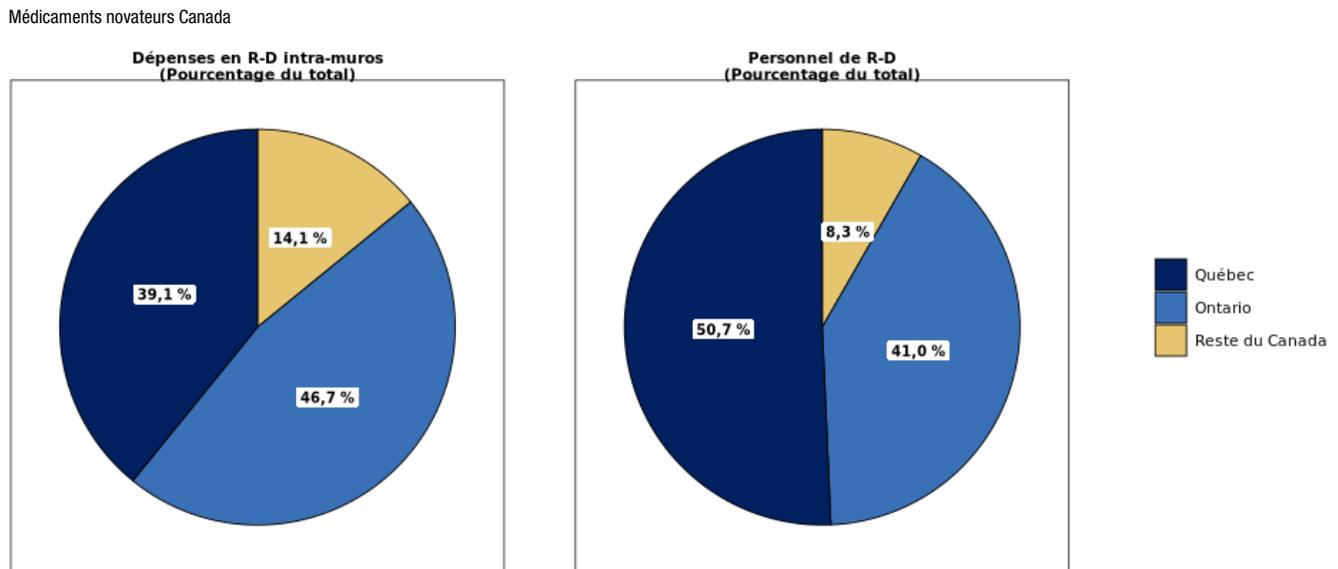
Figure 21
Emplois équivalents temps plein (ETP) pour le personnel de R-D, par profession, 2022



Notes : Le nombre total d’emplois des membres de MNC pour le personnel de R-D était de 5 701 en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l’industrie canadienne, année de référence 2022.

En 2022, 50,7 % des employés ETP étaient concentrés au Québec (2 889 ETP), suivis par 41,0 % en Ontario (2 337 ETP). Les 8,3 % restants se trouvaient dans le reste du Canada. Contrairement à l’année précédente, le nombre d’employés ETP de R-D au Québec a diminué de 3,1 %, tandis que l’Ontario et le reste du Canada ont enregistré des augmentations de 20,8 % et de 24,5 %, respectivement.

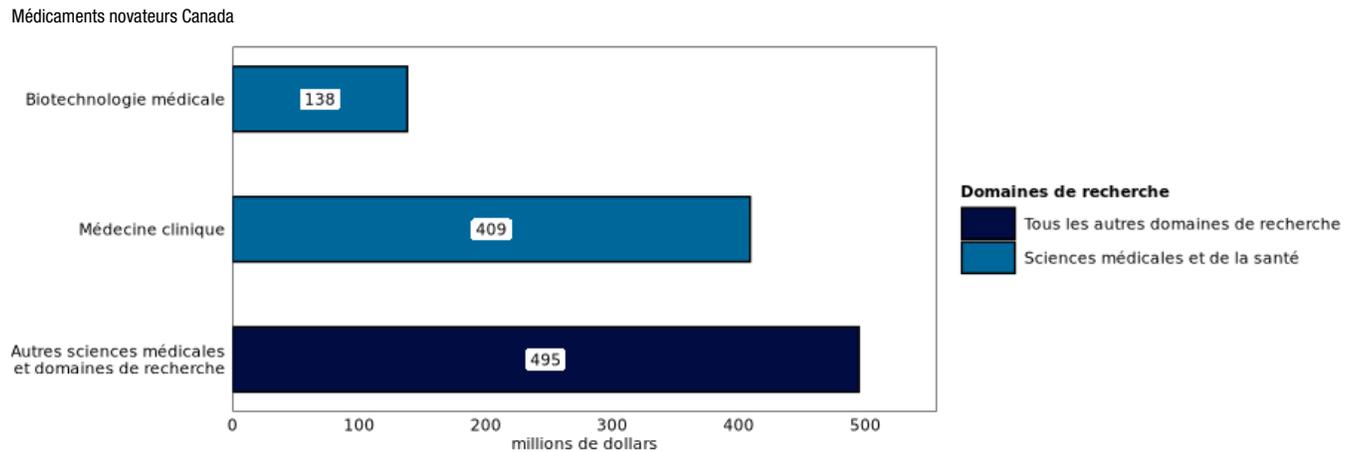
Figure 22
Proportion des emplois équivalents temps plein (ETP) pour le personnel de R-D, par région, 2022



Notes : Le nombre total d’emplois des membres de MNC pour le personnel de R-D était de 5 701 en 2022. Le total des dépenses en R-D intra-muros des membres de MNC était de 1 042 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l’industrie canadienne, année de référence 2022.

En 2022, 39,3 % des dépenses de R-D intra-muros par les membres de MNC étaient liées à des projets de R-D dans le domaine de la médecine clinique, en hausse de 3,3 % pour atteindre 409 millions de dollars. De plus, 138 millions de dollars ont été alloués à la biotechnologie médicale, ce qui représente une augmentation de 170,6 % par rapport à l'année précédente.

Figure 23
Dépenses en R-D intra-muros, par domaine de recherche, 2022 (x 1 000 000)



Notes : Le total des dépenses en R-D intra-muros des membres de MNC était de 1 042 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, année de référence 2022.

Les activités de recherche et développement intra-muros financées au Canada par les membres de Médicaments novateurs Canada augmentent

Après avoir progressé au cours de l'année précédente, les dépenses de R-D intra-muros financées au Canada par des membres de MNC ont augmenté de 18,6 % pour atteindre 370 millions de dollars en 2022 par rapport à 312 millions de dollars en 2021. À titre de comparaison, les entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont affiché une augmentation de 35,7 %, passant de 384 millions de dollars en 2021 à 521 millions de dollars en 2022. Dans l'ensemble, les dépenses intra-muros totales des membres de MNC ont progressé de 14,4 %, tandis que celles par des entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont augmenté de 15,9 % en 2022.

Les activités de R-D financées à l'étranger par les membres de MNC ont progressé de 12,2 % (73 millions de dollars) par rapport à l'année précédente pour atteindre 672 millions de dollars en 2022. En revanche, on a observé une diminution de 9,8 % des activités de R-D financées à l'étranger par les entreprises qui ne sont pas membres de MNC, lesquelles sont passées de 297 millions de dollars en 2021 à 268 millions de dollars en 2022. Plus du tiers (35,5 %) de toutes les dépenses de R-D intra-muros des membres de MNC étaient financées par des sources canadiennes, alors que les entreprises qui ne sont pas membres de MNC s'appuyaient davantage sur le financement provenant de sources canadiennes : 66,0 % de leurs dépenses en R-D intra-muros totales étaient financées au Canada.

La nature des activités de R-D diffère entre les membres et les non-membres de Médicaments novateurs Canada (les membres ont dépensé davantage sur la recherche que sur le développement expérimental)

Comme il a été mentionné précédemment, les activités de recherche et développement expérimental sont distinctes : la recherche vise à acquérir ou à générer de nouvelles connaissances, alors que le développement expérimental se concentre sur l'amélioration des produits ou des processus en utilisant les connaissances existantes. En 2022, 71,9 % de l'ensemble des dépenses de R-D intra-muros par les membres de MNC ont été consacrés à la recherche, totalisant 749 millions de dollars, soit une augmentation de 47,7 % par rapport à l'année précédente. Les 28,1 % restants ont été consacrés au développement expérimental, pour un montant de 293 millions de dollars en 2022 (-27,5 %).

En revanche, plus des deux tiers (68,6 %) des dépenses des entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont été consacrées au développement expérimental, tandis que les 31,4 % restants ont été consacrés à la recherche. Sur les 789 millions de dollars dépensés en R-D intra-muros par des entreprises qui ne sont pas membres de MNC, 248 millions de dollars ont été consacrés à la recherche et 541 millions de dollars au développement expérimental en 2022.

3.2.3 Dépenses liées aux activités de recherche et développement effectuées en sous-traitance

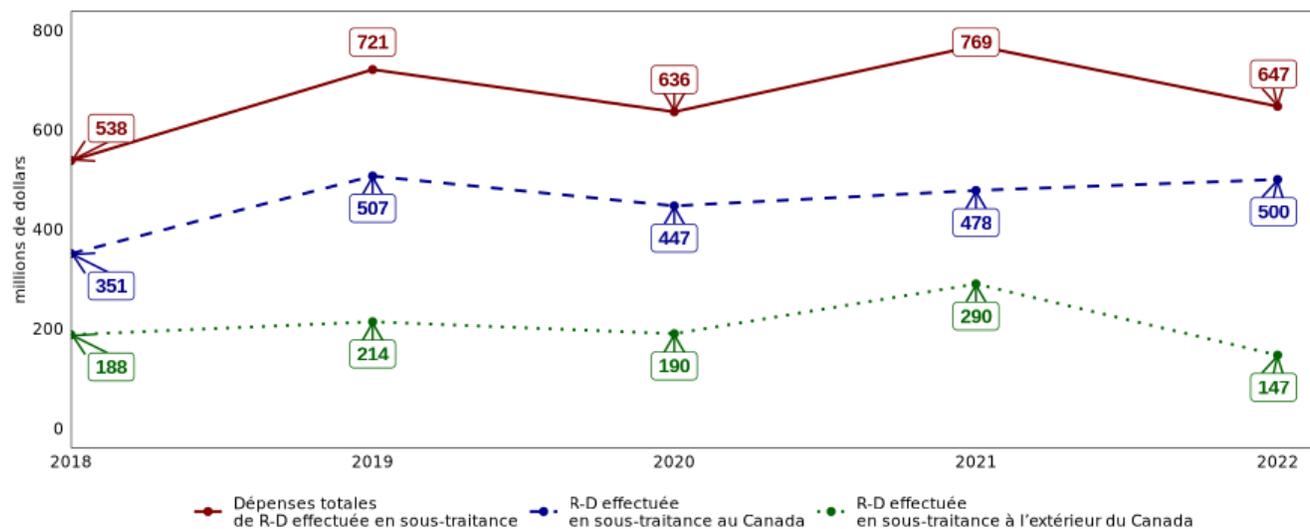
La plupart des dépenses liées aux activités de recherche et développement effectuées en sous-traitance ont été consacrées à des entreprises canadiennes

En 2022, les membres de MNC ont engagé 647 millions de dollars en dépenses de R-D effectuée en sous-traitance, ce qui représente presque la moitié (48,4 %) des dépenses totales engagées en sous-traitance dans le secteur pharmaceutique de la R-D (1,3 milliard de dollars). Parmi les dépenses engagées par les membres de MNC liées aux activités de R-D en sous-traitance, 77,3 % (500 millions de dollars) de ces montants ont été versés à des entités au Canada, alors que 22,7 % (147 millions de dollars) ont été versés à des entités à l'extérieur du Canada.

Les dépenses intra-muros totales des membres de MNC ont augmenté de 15,9 % en 2022, tandis que celles par des entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont augmenté de 15,2 % comparativement à l'année précédente.

Figure 24
Dépenses en R-D effectuées en sous-traitance, par receveur, 2018 à 2022 (x 1 000 000)

Secteur pharmaceutique canadien de la recherche et développement



Note : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

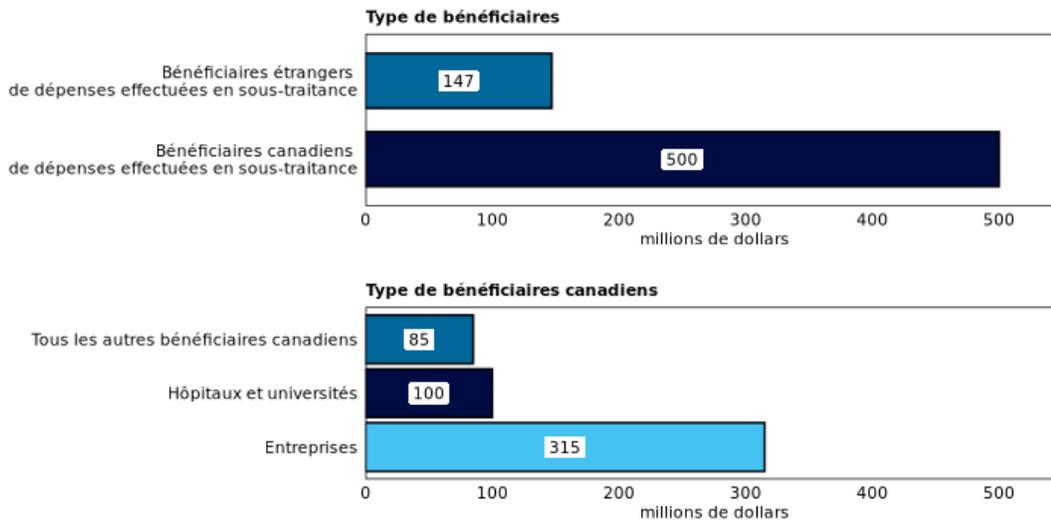
Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, années de référence de 2018 à 2022.

Parmi les montants versés à des bénéficiaires canadiens, 315 millions de dollars (63,0 %) ont été accordés aux entreprises, 100 millions de dollars (20,0 %) ont été accordés aux hôpitaux et aux universités, et les 85 millions de dollars restants ont été versés aux autres bénéficiaires canadiens en 2022.

En revanche, les entreprises qui ne sont pas membres de MNC ont dépensé 691 millions de dollars en activités de R-D effectuées par sous-traitance en 2022. De ce total, 74,1 % (512 millions de dollars) ont été versés à des entités à l'extérieur du Canada, tandis que 25,9 % (179 millions de dollars) ont été versés à des entités au Canada. Parmi les montants versés à des bénéficiaires canadiens, 156 millions de dollars (87,2 %) ont été accordés aux entreprises, 18 millions de dollars (10,1 %) ont été accordés aux hôpitaux et aux universités, et les 5 millions de dollars restants ont été versés aux autres bénéficiaires canadiens en 2022.

Figure 25
Dépenses en R-D effectuées en sous-traitance, par secteur, 2022 (x 1 000 000)

Médicaments novateurs Canada



Notes : Le total des dépenses en R-D effectuées en sous-traitance par les membres de MNC était de 647 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, année de référence 2022.

3.2.4 Dépenses en R-D admissibles au programme de la recherche scientifique et du développement expérimental

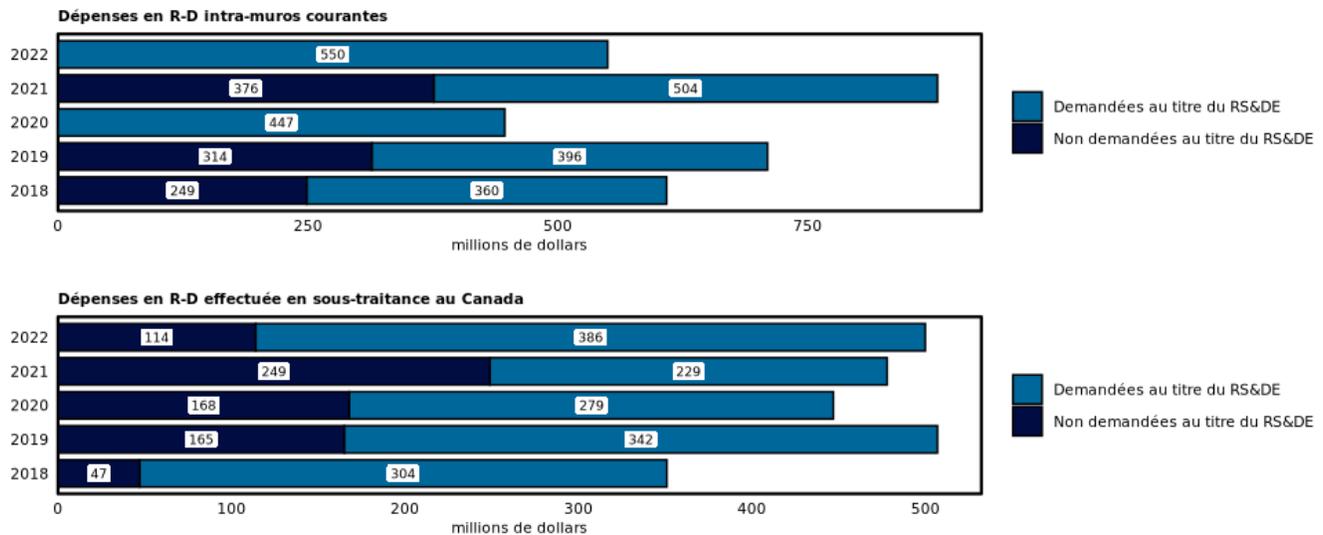
Les membres de Médicaments novateurs Canada représentaient la majorité du soutien versé par le Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental pour le secteur pharmaceutique de la R-D

En 2022, les membres de MNC représentaient 75,8 % (936 millions de dollars) de toutes les demandes du programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) présentées par le secteur pharmaceutique canadien de la R-D, représentant une augmentation de 27,7 % par rapport à 2021. Les entreprises qui ne sont pas membres de MNC représentaient les 24,2 % restants à 299 millions de dollars en 2022.

Parmi les réclamations effectuées par les membres de MNC, 550 millions de dollars (58,8 %) étaient liés à des dépenses de R-D intra-muros, en hausse de 9,1 % par rapport à 2021. Pendant ce temps, les activités en R-D effectuées en sous-traitance représentaient les 386 millions de dollars restant (41,2 %), soit une augmentation de 68,6 % par rapport à l'année précédente. Dans le cadre du programme, les dépenses en immobilisations, qui représentent le reste des dépenses totales en R-D intra-muros, ne peuvent être réclamées.

Figure 26
Dépenses en R-D réclamées dans le cadre du programme de la RS&DE par rapport aux dépenses totales en R-D, 2018 à 2022 (x 1 000 000)

Médicaments novateurs Canada



Notes : Le montant des dépenses en R-D intra-muros courantes admissibles qui n'ont pas été réclamées dans le cadre du programme de la RS&DE en 2020 et 2022 ne peut pas être calculé puisque le total des dépenses intra-muros courantes et le total des dépenses en immobilisations de MNC pour 2020 et 2022 ont été supprimés pour des raisons de confidentialité. Les dépenses totales en R-D intra-muros courantes des membres de MNC étaient de 609 millions de dollars en 2018, de 710 millions de dollars en 2019 et de 880 millions de dollars en 2021. Le total des dépenses en R-D effectuée en sous-traitance au Canada par les membres de MNC était de 351 millions de dollars en 2018, de 507 millions de dollars en 2019, de 447 millions de dollars en 2020, de 478 millions de dollars en 2021 et de 500 millions de dollars en 2022. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre. Les données manquantes indiquent que le point de données a été supprimé afin de satisfaire aux exigences de confidentialité de la *Loi sur la statistique*.

Source : Statistique Canada, totalisation personnalisée, Enquête sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne, années de référence de 2018 à 2022.

4 Limites

La présente étude évalue la contribution économique du secteur pharmaceutique de la R-D sur l'économie canadienne en 2022, en puisant dans diverses sources de données comme le commerce, l'investissement en R-D, l'emploi et le rendement financier. Bien que le rapport offre un examen approfondi du secteur, un contexte historique plus profond nous permettrait de mieux comprendre ce secteur clé, qui joue un rôle important dans la résolution des problèmes de santé publique. Il est important de préciser que le terme « secteur pharmaceutique de la R-D », tel qu'utilisé dans le présent rapport, ne correspond pas à une classification officielle selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Ce terme a été choisi en se basant sur les activités de R-D déclarées par les entreprises dans l'étude et leur classification au sein des industries liées au secteur pharmaceutique. Bien que ce terme s'harmonise avec les activités de base des entreprises incluses, cela peut aussi englober certaines activités non pharmaceutiques de ces sociétés.

5 Annexe

5.1 Glossaire

L'**Enquête annuelle sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne (RDIC)** est une enquête annuelle qui recueille des données sur les dépenses en R-D et le personnel utilisées pour surveiller les activités liées aux sciences et à la technologie des entreprises et des organismes industriels sans but lucratif au Canada.

La **recherche appliquée** est une recherche originale entreprise dans le but d'acquérir de nouvelles connaissances. Toutefois, elle vise principalement un but ou un objectif précis et pratique. *Voir aussi recherche fondamentale; développement expérimental.*

Le **prix de base** est le montant que le producteur reçoit de l'acquéreur pour une unité de bien ou de service produite, diminué de tout impôt à payer et augmenté de toute subvention à recevoir par le producteur du fait de sa production ou de sa vente.

La **recherche fondamentale** consiste en des travaux de recherche expérimentaux ou théoriques principalement entrepris en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. *Voir aussi recherche appliquée; développement expérimental.*

Les **dépenses intérieures en recherche et développement des entreprises (DIRDE)** est l'ensemble de la recherche et développement effectuée au Canada par le secteur des entreprises, telle qu'elle est mesurée par l'Enquête annuelle sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne menée par Statistique Canada.

Les **dépenses en immobilisations de R-D** sont le montant brut annuel payé pour l'acquisition d'immobilisations qui sont utilisées de façon répétée ou continue dans le cadre de la R-D pendant plus d'un an. Elles doivent être déclarées intégralement pour la période où elles ont lieu, qu'elles aient été acquises ou développées intra-muros, et ne doivent pas être inscrites comme un élément d'amortissement.

Le **pays de contrôle** est le pays de résidence de la société mère, de la famille d'entreprises, de la société de fiducie, de la succession ou du groupe apparenté qui exerce le contrôle ultime. Chaque filiale d'une entreprise globale se voit attribuer le même pays de contrôle que sa société mère. Les données sur les pays de contrôle sont tirées des questionnaires sur la propriété que les sociétés assujetties à la *Loi sur les déclarations des personnes morales* déposent chaque année auprès de Statistique Canada, ainsi que des renseignements tirés des dossiers administratifs de l'Agence du revenu du Canada.

Les **dépenses courantes de R-D** sont composées des coûts de main-d'œuvre et d'autres coûts courants (y compris pour le personnel de R-D externe) utilisés en R-D. Les services et les articles (y compris l'équipement) utilisés et consommés dans un délai d'un an sont des dépenses courantes. Les frais annuels ou les loyers pour l'utilisation des immobilisations devraient être inclus dans les dépenses courantes, tout comme les frais généraux associés à la R-D. *Voir aussi les autres coûts courants.*

Les **répercussions directes** sont les effets directement attribués à la production d'une industrie. *Voir aussi répercussions indirectes; répercussions induites.*

Une **étude de l'empreinte économique** vise à mesurer les répercussions économiques totales (directes, indirectes ou induites) d'une organisation, d'un secteur ou d'une industrie sur un pays ou une région en particulier au cours d'une période donnée. Les répercussions économiques habituellement prises en compte comprennent les données sur la valeur ajoutée brute et l'emploi. *Voir aussi répercussions directes; répercussions indirectes; répercussions induites.*

Les **employés** sont toutes les personnes qui travaillent dans ou pour l'unité déclarante, qui ont un contrat d'emploi avec l'unité et qui reçoivent une rémunération en espèces ou en nature à intervalles réguliers.

Le **développement expérimental** consiste en des travaux systématiques – fondés sur des connaissances tirées de la recherche et de l'expérience pratique et produisant de nouvelles connaissances techniques – visant à

déboucher sur de nouveaux produits ou procédés ou à améliorer les produits ou procédés existants. *Voir aussi recherche appliquée; recherche fondamentale.*

Les **exportations** sont des biens produits ou fabriqués au Canada qui sont soustraits du stock de ressources matérielles au Canada, en raison de leur exportation.

Entreprises sous contrôle étranger – Toute entreprise dont le pays de contrôle n'est pas le Canada, *voir pays de contrôle.*

L'**équivalent temps plein (ETP)** est le total des heures travaillées divisé par le nombre annuel moyen d'heures travaillées dans des emplois à temps plein.

Le **personnel de R-D en équivalent temps plein (ETP)** se définit comme le ratio du nombre d'heures de travail réellement consacrées à la R-D au cours d'une période de référence déterminée (habituellement une année civile) divisé par le nombre total d'heures qu'une personne ou un groupe de personnes est censé travailler au cours de la même période.

Le **produit intérieur brut (PIB)** représente la valeur totale sans double compte des biens et services produits dans le territoire économique d'un pays ou d'une région au cours d'une période donnée. *Voir aussi valeur ajoutée.*

La **valeur ajoutée brute** est une mesure de la contribution apportée au PIB par un producteur, une industrie ou un secteur; il s'agit de la valeur de la production diminuée de celle de la consommation intermédiaire. *Voir aussi produit intérieur brut (PIB) et consommation intermédiaire.*

Les **importations** sont des biens qui sont entrés au pays en franchissant les frontières territoriales (douanes), que ce soit pour la consommation intérieure immédiate ou pour l'entreposage dans les entrepôts des douanes. Les réimportations sont incluses dans les données sur le commerce canadien. Il s'agit de biens, de matériaux ou d'articles qui sont importés dans le même état dans lequel ils ont été exportés ou après avoir subi des réparations ou des modifications mineures (p. ex., mélange, emballage, embouteillage, nettoyage ou tri), ce qui les laisse essentiellement inchangés. Les réimportations nationales sont des produits d'origine canadienne, qui ont été cultivés, extraits ou fabriqués au Canada, qui sont exportés vers un autre pays avant de revenir au Canada « dans le même état » qu'ils avaient été envoyés. *Voir aussi exportations.*

Les **répercussions indirectes** sont les activités économiques en amont associées à la fourniture d'intrants intermédiaires (les dépenses courantes en biens et services utilisés dans le processus de production) aux industries directement touchées. *Voir aussi répercussions directes; répercussions induites.*

Les **répercussions induites** sont des activités économiques supplémentaires dérivées du revenu du travail généré par les effets directs et indirects lorsqu'ils sont dépensés sur le marché. *Voir aussi répercussions directes; répercussions indirectes.*

Une **industrie** consiste en un regroupement d'établissements engagés dans des activités économiques identiques ou similaires. *Voir aussi Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN); secteur.*

La **R-D intra-muros** désigne les dépenses au Canada pour la R-D effectuée au sein d'une entreprise par les employés, les travailleurs autonomes ou les entrepreneurs qui travaillent sur place dans le cadre des projets de R-D de l'entreprise.

La **consommation intermédiaire** constitue les produits utilisés par une industrie pour générer des produits. Les produits en question peuvent provenir d'une production intérieure ou d'importations. *Voir valeur ajoutée brute.*

Le **revenu du travail** consiste en la somme des salaires et traitements et des cotisations sociales offertes par l'employeur aux employés, ainsi que du revenu du travail des travailleurs autonomes.

Le **Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)** est un système de classification des entreprises élaboré dans le cadre d'un partenariat entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les entreprises sont classées selon leurs processus de production identiques ou similaires. La version 3.0 du SCIAN Canada 2017 divise l'économie canadienne en 20 secteurs, 102 sous-secteurs, 324 groupes d'industries, 710 industries et 928 industries canadiennes. *Voir aussi secteur; industrie.*

Le **système harmonisé (SH)** est un système international normalisé de noms et de numéros utilisés pour classer les produits commercialisés.

Les **autres coûts courants** sont les achats de matériaux, de fournitures, de matériel et de services autres que des immobilisations à l'appui de la R-D effectuée par l'unité déclarante au cours de l'année de référence. Voici des exemples : eau et carburant (y compris gaz et électricité); livres, revues, documents de référence, abonnements à des bibliothèques, sociétés scientifiques, etc.; coûts imputés ou réels de petits prototypes ou modèles fabriqués à l'extérieur de l'unité déclarante; et matériel pour les laboratoires (p. ex., produits chimiques, animaux, etc.). Les autres coûts courants comprennent les redevances ou les licences pour l'utilisation de brevets et d'autres droits de propriété intellectuelle, la location de biens d'équipement (machines et matériel, etc.) et la location de bâtiments à l'appui de la R-D effectuée par l'unité déclarante au cours de l'année de référence. Les frais généraux associés à la R-D sont également inclus dans d'autres coûts courants. *Voir aussi les dépenses courantes de R-D.*

La **production** constitue principalement la valeur des biens et services produits par une industrie.

La **R-D effectuée en sous-traitance** désigne les paiements effectués à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada à d'autres entreprises, organismes ou particuliers pour financer le rendement de la R-D par l'intermédiaire de subventions, de bourses ou de contrats.

Le **personnel de R-D** comprend toutes les personnes qui participent directement à la R-D, qu'elles soient employées par l'unité déclarante ou par des contributeurs externes pleinement intégrés aux activités de R-D de l'unité déclarante, ainsi que celles qui fournissent des services directs pour les activités de R-D (comme les gestionnaires de R-D, les administrateurs, les techniciens et le personnel administratif).

L'**unité déclarante** est l'unité à partir de laquelle les données sont déclarées. Cela correspond à l'unité qui recevrait un questionnaire ou une interview. Dans le cas des données administratives, cela correspondrait à l'unité représentée par l'enregistrement individuel.

La **recherche et développement (R-D)** englobe les activités créatives et systématiques entreprises en vue d'accroître la somme des connaissances – y compris la connaissance de l'humanité, de la culture et de la société – et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles. *Voir aussi recherche appliquée; recherche fondamentale; développement expérimental.*

Les **chercheurs** sont des professionnels engagés dans la conception ou la création de nouvelles connaissances. Ils effectuent des recherches et améliorent ou développent des concepts, des théories, des modèles, des techniques, des instruments, des logiciels ou des méthodes opérationnelles.

Le **programme d'incitation fiscale de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE)** vise à encourager les entreprises canadiennes de toutes tailles et de tous les secteurs à faire de la R-D au Canada. Ces incitatifs fiscaux se présentent sous trois formes : une retenue d'impôt sur le revenu, un crédit d'impôt à l'investissement et, dans certaines circonstances, un remboursement. Les sociétés, les particuliers, les fiducies et les membres d'une société de personnes peuvent utiliser ces incitatifs du gouvernement du Canada.

Un **secteur** est un segment de haut niveau de l'économie qui englobe l'activité économique dans plusieurs groupes industriels connexes. *Voir aussi industrie; Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).*

5.2 Populations

MNC a fourni deux listes de cohortes à Statistique Canada. La première était une liste de ses membres. La deuxième était une liste de compagnies paires, comprenant celles de l'espace pharmaceutique qui participaient activement au développement de nouveaux médicaments et traitements. Elle excluait les fabricants de produits pharmaceutiques génériques, les grossistes sans R-D au Canada, les fabricants d'appareils médicaux purs et les entreprises œuvrant principalement dans le domaine des médicaments vétérinaires. Statistique Canada a ajouté à la liste des pairs des compagnies dont la R-D portait principalement sur la médecine humaine et les sciences de la santé. Les données du rapport comprenaient des estimations pour le secteur pharmaceutique de la R-D (membres de MNC et du groupe de pairs) et les membres de MNC seulement.

5.3 Structures des entreprises

Aux fins de collecte, Statistique Canada fait la distinction entre quatre différents niveaux qui sont présents au sein de toutes les entreprises au Canada. Ces niveaux, en ordre décroissant, sont l'entreprise, la compagnie, l'établissement et l'emplacement. Pour les entreprises simples, surtout celles dont toutes les activités commerciales sont exercées dans un seul emplacement, il n'y a aucune différence pratique entre les quatre niveaux. Statistique Canada reconnaît que les entreprises complexes, qui peuvent avoir un siège social et des emplacements distincts pour les bureaux régionaux, la R-D, la fabrication, les ventes, etc., produisent et enregistrent différents types de renseignements à différents niveaux au sein de l'entreprise. Par conséquent, différents niveaux d'entités sont interrogés en fonction de la nature des données recherchées.

Cette étude a tiré des données de plusieurs différentes enquêtes auprès des entreprises de Statistique Canada, qui visaient des entreprises à différents niveaux. Les listes de cohortes fournies à Statistique Canada étaient au niveau de la compagnie. Statistique Canada a couplé des entités au niveau de la compagnie à celles au niveau de l'établissement ou de l'entreprise, selon le niveau conceptuel approprié pour les données.

Les données sur la valeur ajoutée brute et l'emploi, ainsi que toutes les répercussions connexes – directes, indirectes et induites – ont été traitées au niveau de l'établissement, le plus faible niveau auquel les données comptables nécessaires pour mesurer la production sont disponibles.

Les données fiscales sont traitées par l'Agence du revenu du Canada au niveau du numéro d'entreprise, qui correspond généralement au niveau de la compagnie. Puisque de nombreuses entreprises qui effectuent des activités de R-D produisent des demandes de crédit d'impôt pour la RS&DE, les données sur la R-D sont recueillies au même niveau que les données fiscales afin de réduire le fardeau de réponse en permettant aux unités déclarantes d'utiliser le même niveau comptable que celui utilisé pour la déclaration des activités de R-D.

Les données commerciales et financières sont recueillies au niveau de l'entreprise, à savoir le plus haut niveau de la structure des entreprises. C'est à ce niveau que les entreprises conservent ce genre de dossiers.

Lorsqu'une entreprise complexe possède une compagnie qui fait partie du secteur pharmaceutique de la R-D et une autre qui n'en fait pas partie, les deux compagnies sont incluses selon la structure organisationnelle de l'entreprise.

5.4 Méthodes

Lorsque des microdonnées ont été fournies, les analystes ont entrepris un examen des données pour confirmer la pertinence des données à utiliser dans le présent rapport. Par conséquent, un dossier d'entreprise a été modifié pour inclure uniquement les activités commerciales au Canada.

Les données sur la R-D étaient principalement constituées de données réelles des répondants. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les sources de données, l'exactitude et la méthodologie de l'enquête RDIC, veuillez consulter la [base de métadonnées intégrée](#), qui constitue le dépôt de métadonnées pour les produits de Statistique Canada.

5.4.1 Répercussions économiques

Les répercussions économiques directes du secteur pharmaceutique canadien de la R-D ont été mesurées en fonction des extrants de l'industrie et de la valeur ajoutée brute. Les extrants comprennent la mesure des biens et des services produits par un établissement. La valeur ajoutée brute mesure la valeur de la production moins la valeur de la consommation intermédiaire, qui comprend tous les biens et services utilisés au cours de la production dans une période comptable.

Le calcul des répercussions économiques a été obtenu à l'aide des données fiscales de 2018 à 2022 associées aux compagnies et aux entreprises désignées comme membres de MNC, ainsi qu'à l'ensemble du secteur. Cette information a été entrée dans le modèle interprovincial des entrées-sorties de Statistique Canada (service [36-23-0002](#) de Statistique Canada), qui a fourni des estimations pour les autres mesures de répercussions directes comme le revenu du travail, les emplois et les ETP, ainsi que les répercussions économiques indirectes et induites pour toutes les variables.

Le modèle interprovincial des entrées-sorties de Statistique Canada est dérivé des tableaux des ressources et des emplois (n° [15-602-X](#) au catalogue de Statistique Canada). Le modèle est mis à jour chaque année pour coïncider avec la version la plus récente des tableaux des ressources et des emplois. Le modèle des entrées-sorties utilisé dans l'étude sur les répercussions économiques est fondé sur la version de 2021 des tableaux des ressources et des emplois.

Les estimations de l'incidence fournies par le modèle pour la production, la valeur ajoutée brute et le revenu du travail sont dérivées de l'information incluse dans les tableaux des ressources et des emplois. Les estimations de l'incidence fournies par le modèle pour les emplois et les ETP sont dérivées de la productivité du travail et des mesures connexes par industrie du secteur des entreprises et par activité non commerciale, conformes aux comptes des industries (tableau [36-10-0480-01](#) de Statistique Canada).