



TABLES SECTORIELLES DE STRATÉGIES
ÉCONOMIQUES DU CANADA

Santé et sciences biologiques

Situation actuelle
et possibilités
d'avenir

RAPPORT PROVISOIRE

SB



SB

Le budget de 2017 proposait la création de six tables de stratégies économiques pour **diriger l'élaboration des stratégies de croissance économique du Canada.**

En collaboration avec les principaux innovateurs du pays, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a établi des tables de stratégies économiques afin de cerner les possibilités d'innovation dans les domaines suivants : fabrication de pointe, agroalimentaire, technologies propres, industries numériques, sciences biologiques et de la santé et ressources propres.

L'économie du Canada devrait continuer de croître à un rythme modéré, ce qui pourrait entraîner des répercussions sur le niveau de vie des Canadiens. Les tables sectorielles de stratégies économiques motiveront les intervenants des six secteurs à potentiel élevé en fixant des cibles de croissance ambitieuses, en cernant les obstacles à la croissance dans chaque secteur, en recommandant des stratégies précises pour atteindre les cibles et soutenir la croissance économique durable à long terme, et en créant des emplois de grande qualité pour la population canadienne. Les tables guideront également le gouvernement du Canada dans ses efforts afin d'offrir des programmes pertinents et efficaces aux innovateurs canadiens.

Les plans d'action sectoriels à long terme visant à atteindre des cibles de croissance économique ambitieuses d'ici 2025 et au-delà dans six secteurs où le Canada bénéficie d'un avantage concurrentiel à l'échelle mondiale comprendront ce qui suit :

- une vision commune pour l'industrie et le gouvernement qui trace la voie à suivre afin de définir les points forts des secteurs, de surmonter les obstacles ainsi que d'améliorer la compétitivité et la croissance;
- des solutions dirigées par le monde des affaires, des recommandations en matière de politiques gouvernementales et des partenariats publics-privés fondés sur des objectifs réalisables à court, moyen et long terme;

- une meilleure inclusion dans ces secteurs de ceux qui sont traditionnellement sous-représentés dans la population active, comme les Autochtones, les femmes, les Canadiens handicapés et les travailleurs âgés;
- un mécanisme permettant de promouvoir les résultats et les stratégies en matière de croissance des secteurs et d'en assurer un suivi.

Chaque table est présidée par un dirigeant de l'industrie qui voit à l'exécution du programme de la table et facilite la tenue de discussions franches. Les présidents des tables se réunissent également pour faire le point sur les progrès réalisés et se pencher sur tout enjeu horizontal touchant l'ensemble des tables sectorielles.

Les secteurs visés par l'initiative des tables de stratégies économiques offrent un grand potentiel d'innovation, de croissance et de création de bons emplois pour toute la classe moyenne canadienne, y compris les bassins de talents actuellement inexploités. Comme ils subissent également une féroce concurrence, nous devons prendre dès à présent des mesures pour tirer parti de leurs forces et nous tailler une place sur le marché mondial.

Le recours à une approche sectorielle et la mise en commun des pratiques exemplaires accéléreront l'adoption et la diffusion des produits d'innovation, ce qui renforcera globalement les secteurs et contribuera ainsi à accroître la résilience de l'économie canadienne et sa capacité à s'adapter aux cycles du marché et à raffermir notre rôle de leader sur la scène internationale dans les domaines où nous excellons.

« Le Canada doit tirer profit du plein potentiel qu'offrent ses innovations et accélérer le rythme de la commercialisation pour assurer un écosystème de la santé durable et concurrentiel et une économie de l'innovation robuste. »

Karimah Es Sabar,
partenaire et chef de la direction à Quark Venture

LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES BIOLOGIQUES AUJOURD'HUI

Le secteur de la santé et des sciences biologiques englobe un large éventail d'entreprises, depuis les développeurs et les fabricants de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, d'innovations biomédicales jusqu'aux producteurs de solutions de santé numériques et de technologies perturbatrices telles que l'intelligence artificielle (IA), l'analytique des données massives, l'impression 3D, la robotique et les nanotechnologies. Au Canada, le secteur compte principalement des petites et moyennes entreprises novatrices, bien que les multinationales chefs de file représentent près de la moitié de tous les emplois dans le secteur.

EN BREF

LA SANTÉ ET LES SCIENCES BIOLOGIQUES CONTRIBUENT DE FAÇON IMPORTANTE À L'ÉCONOMIE CANADIENNE

- La santé et les sciences biologiques ont contribué 7,8 milliards de dollars (0,45 %) au PIB annuel du Canada en 2016 dans le cadre de l'écosystème¹ plus vaste de soins de santé qui représente 11 % du PIB annuel du Canada.²

LES MARCHÉS DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES BIOLOGIQUES SONT PRÊTS POUR LA CROISSANCE

- Santé numérique = 233 milliards de dollars d'ici 2020³
- Médicaments génériques = 381 milliards de dollars d'ici 2021⁴
- Médecine de précision = 88 milliards de dollars d'ici 2023⁵
- Autres secteurs de croissance potentielle, notamment l'intelligence artificielle, les appareils médicaux intelligents, la robotique et les solutions relatives aux mégadonnées

LE CANADA A DE NOMBREUX ATOUTS

- Il abrite des écoles dotées d'excellentes études médicales, biomédicales et d'ingénierie informatique et logicielle.
- Il possède de nouvelles grappes d'innovation regroupant des universités, des entrepreneurs, des chercheurs, ainsi que des capitaux en médecine régénératrice et en oncologie.
- Il est reconnu dans le monde entier pour ses solutions de grande qualité en sciences de la vie et en soins de santé, ainsi que pour son système public de soins de santé.
- Il a attiré d'importants investissements en IA et formé des partenariats avec des sociétés de premier plan comme IBM, Facebook, Google, Microsoft, Samsung et Intel.

1 L'écosystème des soins de santé comprend des dépenses publiques et privées dans les hôpitaux, les professionnels des soins de santé, d'autres institutions et administrations et les drogues.

2 Analyse interne d'ISDE : Statistique Canada et le Conference Board du Canada (2011, dollars enchaînés de 2007).

3 Deloitte – 2016 Global Life Sciences outlook: Moving forward with cautious optimism

4 Quintiles IMS Institute – Outlook for Global Medicines through 2021: Balancing Cost and Value

5 Deloitte – The future Awakens: Life sciences and health care predictions 2022

LE CANADA SE CLASSE PARMI LES PREMIERS DANS LE MONDE DANS DES SECTEURS CLÉS

- Il se classe au troisième rang pour la qualité et l'influence de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative.⁶
- Il se classe au quatrième rang pour les publications plus fréquemment citées sur les troubles métaboliques.⁷
- Il se classe au sixième rang pour les publications plus fréquemment citées sur l'oncologie.⁸
- Il se classe au sixième rang pour la qualité des essais cliniques, l'expertise et la capacité de mener des études complexes.⁹

LE CANADA FAIT FACE À DES TENSIONS EN MATIÈRE DE COÛTS

- Les dépenses en santé du pays – par habitant et en pourcentage du PIB¹⁰ – sont à la hausse, mais ces dépenses n'améliorent pas les principaux indicateurs de rendement puisque le Canada se classe au 9^e rang sur 11 pays pour ce qui est des indicateurs de la qualité, de l'efficacité et du rendement des soins de santé.¹¹

6 KPMG – Following Through: Realizing the Promise of Stem Cells

7 Webofscience.com

8 *Ibidem.*

9 Clinicaltrials.gov

10 OECD health care expenditure and financing

11 Mirror, Mirror 2017: International Comparison Reflects Flaws and Opportunities for Better U.S. Health Care

THÈMES PRIORITAIRES

Afin de permettre au Canada d'être un chef de file mondial et un centre d'activités et d'afficher un meilleur rendement en matière de soins de santé, la table de la santé et des sciences biologiques du Canada a défini les thèmes prioritaires suivants :

1. AUGMENTER L'ACCÈS AUX CAPITAUX ET FAIRE CROÎTRE LES ENTREPRISES CANADIENNES EN CROISSANCE

L'écosystème canadien de l'innovation en santé et en sciences biologiques parvient généralement à produire des entreprises en démarrage, mais ces entreprises n'ont souvent pas accès aux capitaux dont elles ont besoin pour croître. Par conséquent, bon nombre d'entre elles sont acquises par des entités étrangères plutôt que d'atteindre la maturité par elles-mêmes au Canada. Pour remédier à cette situation, le Canada doit diversifier son bassin de sociétés de capital d'amorçage et de risque de démarrage et accroître la disponibilité des fonds de capital d'investissement à un stade plus avancé. En un premier temps, les membres des tables se sont engagés à examiner les lacunes quant à l'accès des entreprises aux capitaux.

2. FAVORISER LES MÉTHODES D'APPROVISIONNEMENT NOVATRICES, AINSI QUE L'ADOPTION DE LA TECHNOLOGIE ET L'INNOVATION

La santé des Canadiens et l'économie canadienne tireront profit des innovations en matière de santé et de sciences biologiques sortant des laboratoires et de leur mise en marché. Pour profiter de ces avantages, le Canada doit tout d'abord appuyer vigoureusement la commercialisation des nouvelles technologies prometteuses et accélérer leur adoption. Toutefois, la complexité de l'environnement réglementaire et un ensemble de méthodes d'approvisionnement fragmentées des systèmes de santé du pays posent des défis uniques en matière de remboursement et d'adoption à l'échelle du pays. La Table s'est engagée à explorer les perspectives et les meilleures pratiques internationales, nationales et provinciales, notamment la propriété intellectuelle, la réglementation et l'approvisionnement novateur pour permettre l'adoption et la commercialisation des technologies dans les systèmes de soins de santé du Canada.

3. RENFORCER LE SYSTÈME DE SANTÉ GRÂCE À LA TECHNOLOGIE

Les technologies numériques et les autres technologies peuvent contribuer à rendre le système de santé plus efficient, efficace et durable – tout en contribuant à la croissance économique. Les systèmes de santé numériques pourraient stimuler la productivité économique à hauteur de 408 millions de dollars¹², tandis qu'une meilleure utilisation des données et des analyses permettrait au système de santé d'économiser 10 milliards de dollars par année grâce à de meilleures décisions cliniques, des soins personnalisés et de nouvelles recherches¹³. Pour renforcer le système de santé, le Canada doit progresser dans l'adoption des technologies de santé numériques, étant donné son retard par rapport à d'autres pays comparables.

4. S'ASSURER QUE LES COMPÉTENCES ET LES TALENTS REQUIS SONT DISPONIBLES

Une main-d'œuvre qualifiée est essentielle à la croissance du secteur, mais on s'attend à ce que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée soit l'un des plus grands défis à relever au cours des trois à cinq prochaines années. Cela s'étend au niveau de la direction, car les dirigeants sont souvent attirés par d'autres marchés et délaissent le Canada. Dans l'ensemble, les débouchés pour les professionnels des sciences de la vie devraient dépasser l'offre de main-d'œuvre sur la période 2015-2024¹⁴. Pour répondre à la demande, il faudrait accroître l'emploi dans les groupes traditionnellement sous-représentés, y compris les femmes, qui occupaient un peu moins du quart des professions scientifiques en 2015. La Table a entrepris d'examiner, en utilisant les données disponibles, les besoins actuels et futurs en matière de compétences, de formation éducative, d'attraction, de perfectionnement et de conservation des talents locaux et internationaux, en démontrant une compréhension profonde de la diversité et de la parité.

12 Inforoute Santé du Canada

13 Inforoute Santé du Canada. *Analytique des données massives et livre blanc sur la santé*. 2013.

14 Système de projection des professions au Canada.



PROCHAINES ÉTAPES

Maintenant que les rapports provisoires sont publiés, les tables vont travailler à établir une vision et à fixer des cibles descendantes ambitieuses quant à la croissance sectorielle à long terme, à réunir les propositions concrètes des secteurs dans un rapport exhaustif, à établir un plan d'action comprenant des résultats visés à court terme et des initiatives à long terme, et à définir des indicateurs de rendement pour mesurer les résultats et en assurer un suivi.

Les mécanismes de consultation permanente et de transparence sont des éléments clés des tables sectorielles de stratégies économiques. Les Canadiens sont d'ailleurs invités à transmettre leurs réponses à l'adresse suivante : ic.est-tsse.ic@gc.ca.

- Quelle est votre vision ambitieuse pour votre secteur? Quel serait le portrait de la réussite en 2025?
- On suppose souvent que les pays doivent diriger leurs efforts de croissance vers des domaines où il y a un avantage concurrentiel. Dans votre secteur, dans quels domaines le Canada a-t-il des forces ou des forces émergentes?
- Quels sont les obstacles à l'innovation dans votre secteur? (Vous pouvez penser aux investissements, aux talents et aux compétences, à l'accès aux marchés, aux règles ou aux règlements et à la demande.) Comment ces obstacles pourraient-ils être surmontés?
- Quelle est, ou sera, l'innovation la plus importante à l'échelle mondiale dans votre secteur pour les dix prochaines années? Que faut-il pour tirer profit de cette innovation et faire du Canada un chef de file mondial?
- Pour faire en sorte que tous les Canadiens profitent de l'accélération de la croissance économique, quelles mesures les gouvernements, les entreprises, les établissements d'enseignement et les Canadiens pourraient-ils prendre et quels partenariats pourraient-ils établir?

Par souci de transparence, les comptes rendus des réunions de la table sont affichés à l'adresse <http://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/accueil>.

MEMBRES DE LA TABLE DE STRATÉGIES ÉCONOMIQUES POUR LE SECTEUR DES SCIENCES BIOLOGIQUES ET DE LA SANTÉ

Président

Karimah Es Sabar, Quark Venture

Membres

Armen Bakirtzian, Intellijoint Surgical Inc.

Norma K. Biln, Augurex Life Sciences Corp.

Josh Blair, Telus Health

Jennifer Chan, Merck Canada

Ed Dybka, AstraZeneca Canada Inc.

Neil Fraser, Medtronic Canada

Chris Gardner, SequenceBio

Niels Erik Hansen, ARXIUM

Huda Idrees, Dot Health

Martin LeBlanc, Caprion Biosciences Inc.

Rick Makos, PHEMI Systems

Andrea Palmer, Awake Labs

Cameron Piron, Synaptive Medical

Oliver Technow, BioVectra

Peter W. Vaughan, Canada Health Infoway

Représentants du gouvernement fédéral

Simon Kennedy, Santé Canada

David McGovern, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Un soutien financier d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada a été fourni pour préparer ce rapport provisoire.



TABLES SECTORIELLES DE STRATÉGIES
ÉCONOMIQUES DU CANADA