

[Text]

Dr. McKenzie: Can I get one of my staff to work on that while we go ahead?

Mr. Malone: Sure, and come back to it. Of course.

Dr. McKenzie: Okay. We have done several price comparisons over the years of chemicals between Canada and the U.S. Generally speaking, we find that there are not major differences, and this is corroborated by other studies as well. You find that in some cases Canadian prices are slightly higher; in some cases U.S. prices are slightly higher.

One of the significant exceptions to this was Treflan. A 1985 survey indicated that Treflan at the time was 24% more expensive in Canada than in the U.S., but since that time we have had some generics come on stream and I believe that by and large that price difference has disappeared.

There is some evidence that there are price differences between North America and other countries. We do not have a lot of information on that. For example, some people have brought to our attention that Round-Up is alleged to be cheaper in Australia than it is in North America.

There are limited substitutes available for some of these products, and Round-Up is particularly one that is noted here. I believe that for some specific weed problems in Manitoba Round-Up is the only recommended product, so you do not have any alternative to go to.

Profit and advertising levels of some of the chemical companies are perceived to be quite high. For example, a U.S. securities study done in 1983 by Merrill Lynch claimed that raw materials in Round-Up cost U.S. \$2 per U.S. gallon. This compares to the \$73 per kilogram of active ingredient that I was citing earlier.

If you look at the rates of return in the farm chemical industry as compared to those of other industries, they generally seem to be quite high. For example, in the period 1976 to 1978 the return on equity in the pesticide industry exceeded that of each of the industrial chemicals, pharmaceuticals, and miscellaneous chemicals industries.

In the advertising area, we know that farmers are questioning the value of the advertising done by chemical companies.

• 1140

Going on to the next slide and talking about causes of pesticide price differences, we know that patents, pesticide regulations, industry structure and behaviour all have some influence on pesticide prices. The market structure and behaviour of the pesticide industry in Canada and abroad is largely oligopolistic and sometimes monopolistic. Under these conditions, there are opportunities for the industries to reap high levels of profits.

[Translation]

M. McKenzie: Pourrais-je demander à quelqu'un de mon personnel de vous donner la réponse tout en poursuivant?

M. Malone: Certainement. Donnez-moi la réponse plus tard.

M. McKenzie: Très bien. Au cours des années nous avons comparé les prix des produits chimiques au Canada et aux Etats-Unis. De façon générale, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de différence importante, ce qui est confirmé par d'autres études également. Dans certains cas, les prix canadiens sont légèrement plus élevés, dans d'autres cas, ce sont les prix américains qui le sont.

Une des exceptions importantes est celle de Treflan. Une étude de 1985 indique que le prix de vente de Treflan était en cette année de 24 p. 100 supérieur au prix américain. Cependant, par la suite, des produits génériques se vendent sur le marché, et de façon générale cette différence de prix a disparu.

D'après certaines données que nous avons, il existerait des différences de prix entre l'Amérique du Nord et les autres pays. Nous n'avons cependant pas beaucoup de renseignements sur cette question. Ainsi, certaines personnes nous ont dit que Round-Up serait moins cher en Australie qu'en Amérique du Nord.

Il y a parfois des produits de remplacement dans certains cas, mais dans le cas de Round-Up, ce produit serait le seul qui permettrait de combattre l'envahissement de certaines mauvaises herbes au Manitoba. Dans ce cas, l'agriculteur n'a pas de choix.

Quant à la question des profits et de la publicité de certaines compagnies chimiques, ceux-ci sont considérés comme très importants. Selon une étude réalisée en 1983 aux Etats-Unis par Merrill Lynch, les matières premières utilisées pour la fabrication de Round-Up coûteraient 2\$ U.S. par gallon. On se souviendra dans ce contexte des 73\$ par kilo d'ingrédients actifs que j'ai mentionnés précédemment.

Quant aux profits de l'industrie chimique agricole par rapport à ceux d'autres secteurs, ils semblent être généralement très élevés. Ainsi, au cours de la période allant de 1976 à 1978, les profits de l'industrie des pesticides dépassaient ceux de tous les autres secteurs de la chimie, industriels, pharmaceutiques et autres.

Quant à la publicité faite par ces industries chimiques, nous savons que les agriculteurs se posent des questions quant à sa valeur.

Passons maintenant à la diapositive suivante, qui traite des facteurs causant les différences de prix des pesticides. Nous savons que les brevets, la structure et le comportement de l'industrie ainsi que la réglementation des pesticides sont responsables de ces différences de prix. Nous savons que la structure du marché, la structure industrielle de l'industrie des pesticides au Canada et à l'étranger sont en grande partie de nature oligopolistique, parfois même monopolistique. Dans de telles circonstances, il est certains que ces entreprises récoltent des profits importants.