

L'industrie **BIOPHARMACEUTIQUE** en Belgique

Une histoire de croissance
et d'impact durables



Chiffres pharma

2023

pharma.be
ASSOCIATION GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE DU MÉDICAMENT



L'industrie biopharmaceutique a prouvé sa force et sa flexibilité au cours de la dernière période du Covid-19. À la lumière de l'impact post-Covid-19, l'industrie réaffirme également sa position de bastion de l'économie belge. Nous observons que la valeur ajoutée, l'emploi et les investissements ont poursuivi leur tendance à la hausse l'année dernière, plus que l'ensemble de l'industrie manufacturière. En matière d'exportation, l'industrie représente à elle seule près de 15 % de la totalité des exportations belges, soit une augmentation 10 fois plus importante par rapport aux 25 dernières années ! Cette performance est excellente, surtout si on la compare à celle d'autres grands secteurs.

La recette du succès réside dans notre écosystème unique, mais aussi dans la poursuite des efforts d'innovation. Avec plus d'une demande de brevet par jour, l'industrie biopharmaceutique est le leader absolu en Belgique. Nos entreprises continuent d'investir dans les solutions du futur. Toutefois, les résultats actuels ne sont pas une garantie pour l'avenir car d'autres pays envient la position de la Belgique et adoptent ainsi des mesures pour attirer l'innovation et la production chez eux. L'industrie biopharmaceutique est de plus en plus considérée comme une industrie stratégique, et ce à juste titre.

D'autres pays sont également actifs depuis un certain temps au niveau mondial. Il est dès lors essentiel de renforcer l'attrait de la Belgique et de l'Europe pour les investissements futurs. Si la position européenne s'affaiblit, la Belgique est d'autant plus perdante puisqu'elle occupe la première place.

Il est crucial que les gouvernements fédéral et régionaux accordent une attention structurelle à l'impact des mesures politiques par rapport à la compétitivité et à la force de l'industrie biopharmaceutique belge. C'est uniquement ainsi que l'industrie pharmaceutique pourra continuer de jouer son rôle de moteur pour notre prospérité et notre bien-être à l'avenir. Nous plaidons donc pour que les prochains gouvernements fédéral et régionaux fassent du dialogue et de la coopération avec l'industrie biopharmaceutique une priorité.

Pour une Belgique prospère et en bonne santé.

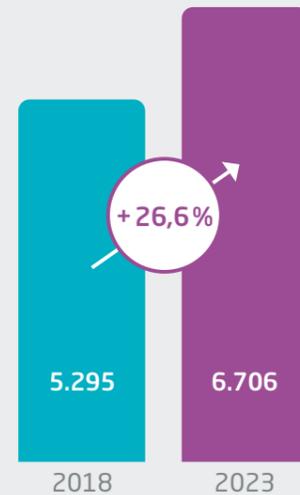
Caroline Ven
CEO pharma.be

Augmentation en 5 ans



44.958
emplois directs¹

Augmentation en 5 ans



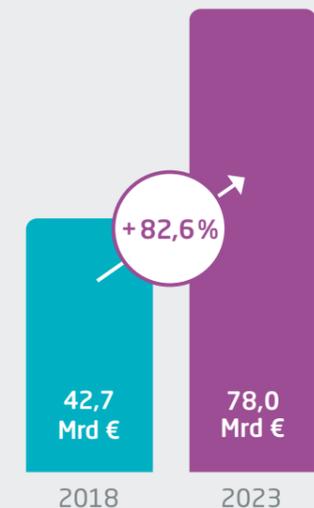
6.706
chercheurs²

Augmentation en 5 ans

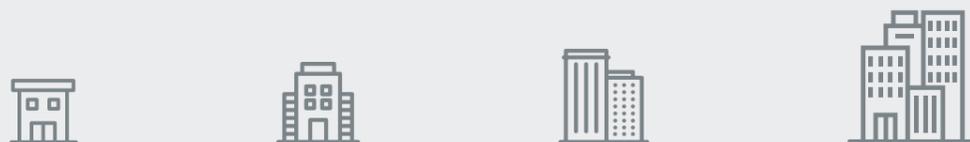


5,7 milliards €
d'investissements en R&D⁴

Augmentation en 5 ans



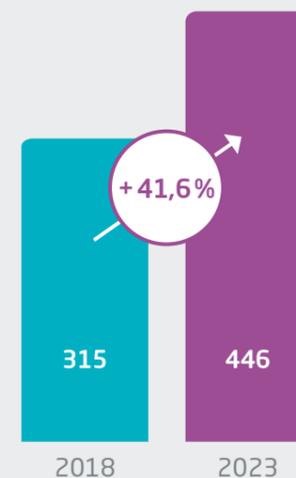
78,0 milliards €
d'exportation⁶



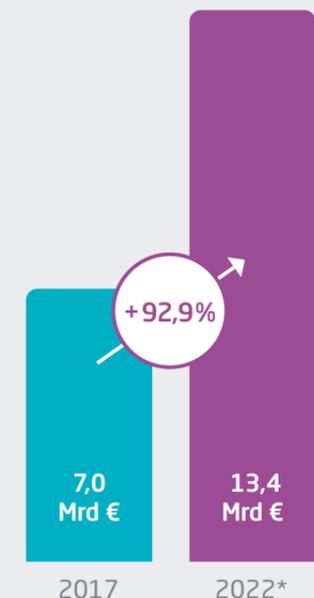
9 entreprises biopharmaceutiques **sur 10**
ont moins de 250 travailleurs en Belgique



Elles représentent **un quart** de l'emploi dans le secteur³



446
demandes de brevets générées par
le secteur biopharmaceutique⁵



13,4 milliards €
de valeur ajoutée dans les secteurs
pharmaceutique et Biotechnologique⁷

* Les chiffres relatifs à la valeur ajoutée ne sont pas encore disponibles pour 2023



Le saviez-vous ?

IL Y A UN BON ÉQUILIBRE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES POUR LES POSTES DE DIRECTION.

Depuis plusieurs années, le secteur biopharmaceutique s'efforce d'accroître la diversité des genres. Ces efforts sont les plus visibles dans les postes de direction. Le pourcentage de femmes occupant des postes de direction s'élevait déjà à 46 % en 2018 pour atteindre 49 % en 2022.

Un secteur pour tout le monde

Le secteur biopharmaceutique belge est actif dans l'ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche et du développement au marketing et à la distribution, en passant par la production et la logistique. Cette diversité se reflète également dans les profils professionnels.

En raison de la complexité du secteur, la majorité des travailleurs sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Cette situation est différente de celle de l'ensemble de l'industrie belge. Dans le même temps, il existe de nombreux emplois pour les personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire ou secondaire. Au total, cela concerne plus d'un quart de tous les travailleurs⁸.

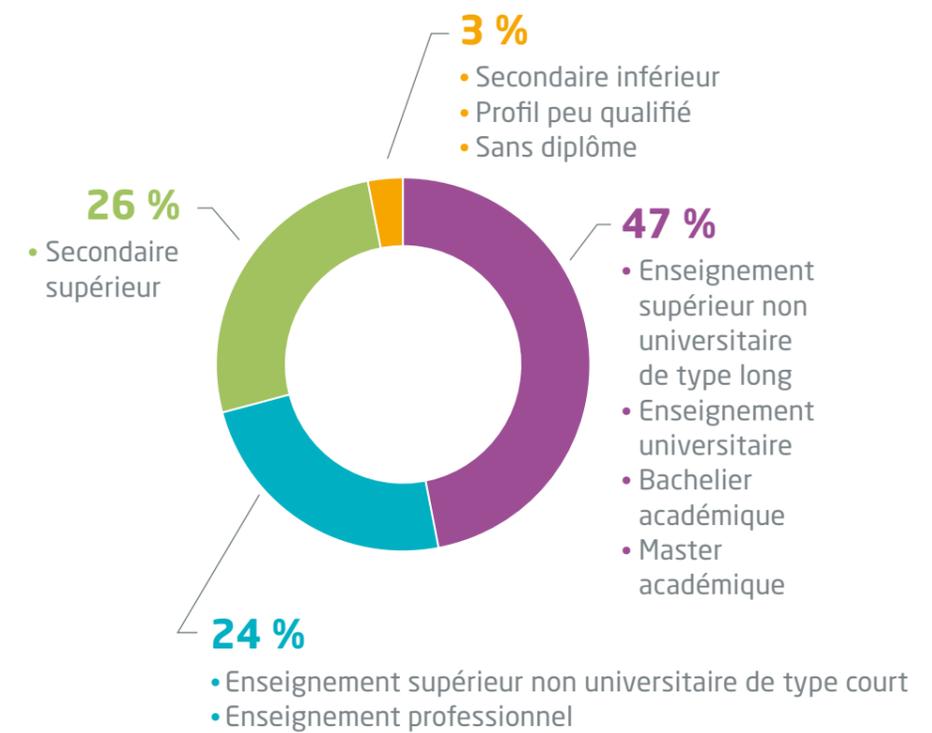
Le secteur est également diversifié dans d'autres domaines, tels que le taux d'emploi équilibré des hommes et des femmes⁹, jusqu'au niveau de la direction.

Le saviez-vous ?

EN CINQ ANS, UN QUART DE CHERCHEURS SUPPLÉMENTAIRES TRAVAILLENT DANS LE SECTEUR.

De nombreux chercheurs travaillent dans le secteur biopharmaceutique. Ils s'investissent chaque jour pour développer de nouveaux traitements, par exemple. En 2023, 6.706 chercheurs travaillaient dans le secteur biopharmaceutique en Belgique. Cela représente une augmentation d'environ 26,6 % en cinq ans. Cette croissance montre aussi d'emblée le caractère très innovant du secteur.

Répartition des profils dans le secteur biopharmaceutique en 2023



44.958 travailleurs dans le secteur biopharmaceutique en Belgique en 2023

Plus de 9 % de l'emploi dans l'industrie manufacturière

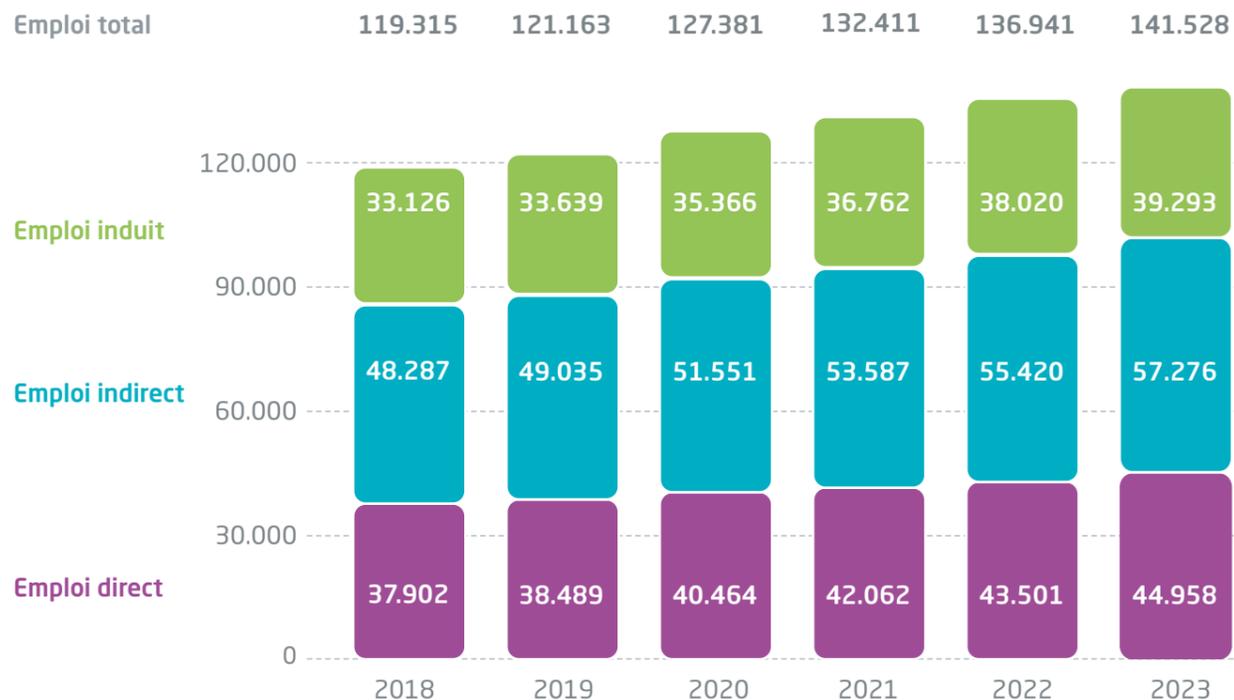
L'emploi dans le secteur a **plus que doublé en 25 ans**

Moteur de l'emploi dans l'industrie manufacturière

Le nombre d'emplois dans le secteur augmente chaque année. En cinq ans, le nombre de travailleurs a augmenté de près de 19 % pour atteindre un peu moins de 45.000 travailleurs en 2023. Les grandes entreprises ne sont pas les seules à offrir des emplois ; les PME (entreprises de moins de 250 travailleurs) embauchent également beaucoup de personnes. Ensemble, les PME représentent environ un quart de tous les emplois du secteur.

Dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, le nombre d'emplois n'a augmenté que de 1,7 % au cours des cinq dernières années. Le secteur biopharmaceutique obtient donc des résultats remarquables à ce niveau. Dans les trois principaux secteurs de l'industrie manufacturière, à savoir l'industrie alimentaire, la métallurgie et la chimie, la croissance est beaucoup plus faible que dans l'industrie biopharmaceutique. En outre, la moitié des secteurs de l'industrie manufacturière ont été confrontés à une baisse de l'emploi au cours des cinq dernières années. De ce fait, la part de l'industrie biopharmaceutique dans le taux total d'emploi du secteur de l'industrie manufacturière poursuit également sa croissance d'année en année, pour atteindre un pourcentage de 9,3 % en 2023.

Évolution de l'emploi direct, indirect et induit dans le secteur biopharmaceutique belge¹⁰



Impact croissant sur l'emploi en Belgique

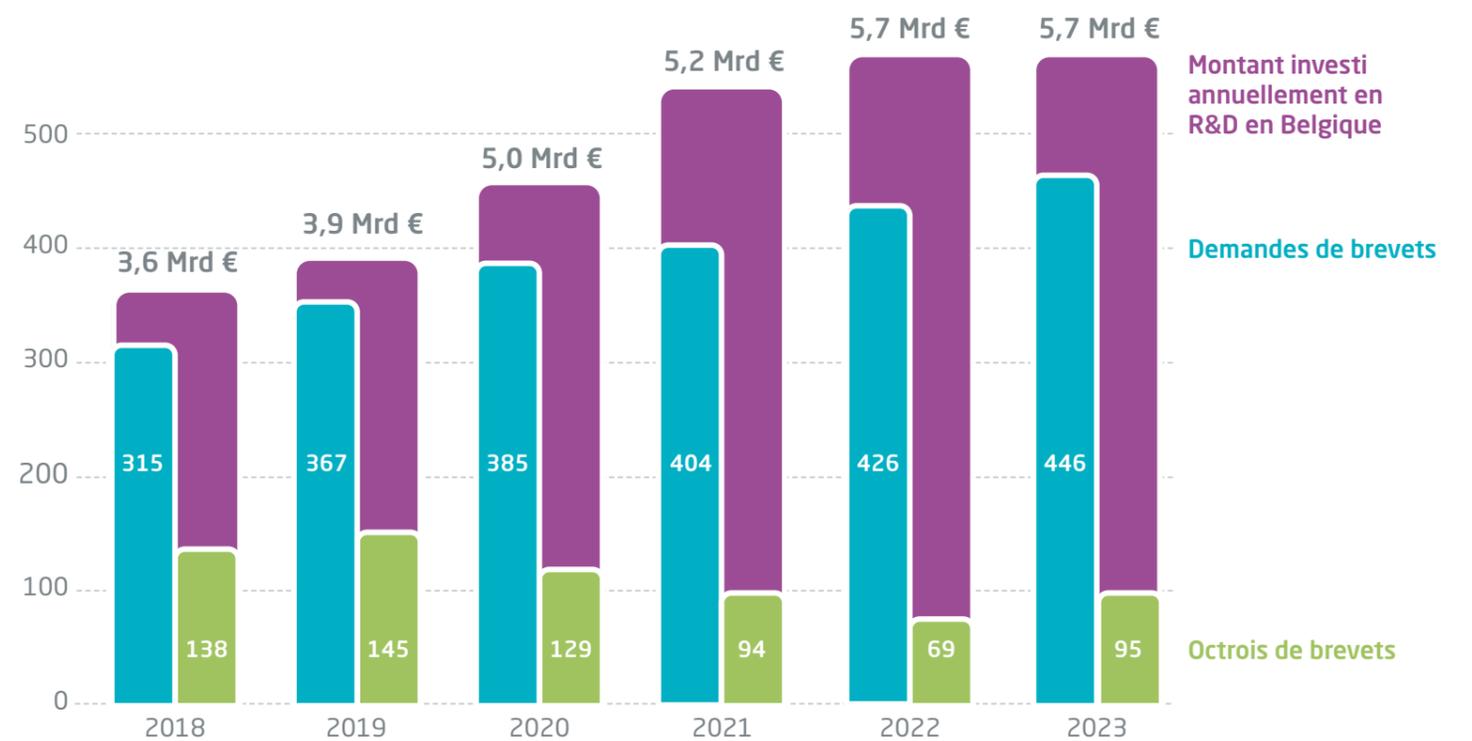
Le taux de croissance de l'industrie biopharmaceutique n'est pas seulement excellent au sein de l'industrie manufacturière. Grâce à ses solides performances, le secteur gagne également en importance année après année, tant dans le secteur privé que dans l'ensemble de l'économie belge. Le taux de croissance du secteur biopharmaceutique au cours des cinq dernières années est plus de 3 fois supérieur à celui du secteur privé et de l'économie belge dans son ensemble.

Pour donner un aperçu complet de l'impact, il faut également prendre en considération les effets positifs de l'emploi dans d'autres secteurs, comme le transport et la logistique. Ces emplois indirects représentent 57.276 emplois supplémentaires. De plus, si l'on tient compte des emplois résultant des dépenses engagées par tous ces travailleurs (emplois directs et indirects), le secteur représente 39.293 emplois supplémentaires.

Ainsi, pour chaque emploi dans le secteur biopharmaceutique belge, deux autres emplois sont créés. Le secteur fournit donc près de 142.000 emplois en Belgique..



Évolution des brevets demandés/octroyés et des investissements en R&D



La recherche et le développement dans notre ADN

Nous ne possédons pas de ressources naturelles dans notre pays, mais bien des connaissances. La recherche et le développement (R&D) font non seulement partie de l'ADN de la Belgique, mais sont aussi au cœur de l'industrie biopharmaceutique. Chaque année, le secteur garantit de nombreuses innovations importantes. Leur valeur ajoutée est immédiatement visible, car grâce à ces innovations, nous vivons mieux et plus longtemps.

Le saviez-vous ?

LE SECTEUR BIOPHARMACEUTIQUE EST LE SECTEUR LE PLUS IMPORTANT EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS EN R&D DANS LE SECTEUR DES ENTREPRISES.

La contribution du secteur est cruciale pour que la Belgique réponde à la norme dite de Lisbonne, selon laquelle les entreprises et gouvernements européens devraient consacrer, ensemble, un pourcentage annuel de 3 % de leur PIB à la R&D.

Chaque jour, plus de 15 millions d'euros sont investis dans la R&D par le secteur biopharmaceutique innovant¹¹

446 demandes de brevet déposés, ce qui représente plus d'une demande de brevet par jour⁵

Cinq fois plus d'investissements dans la R&D en 25 ans¹²



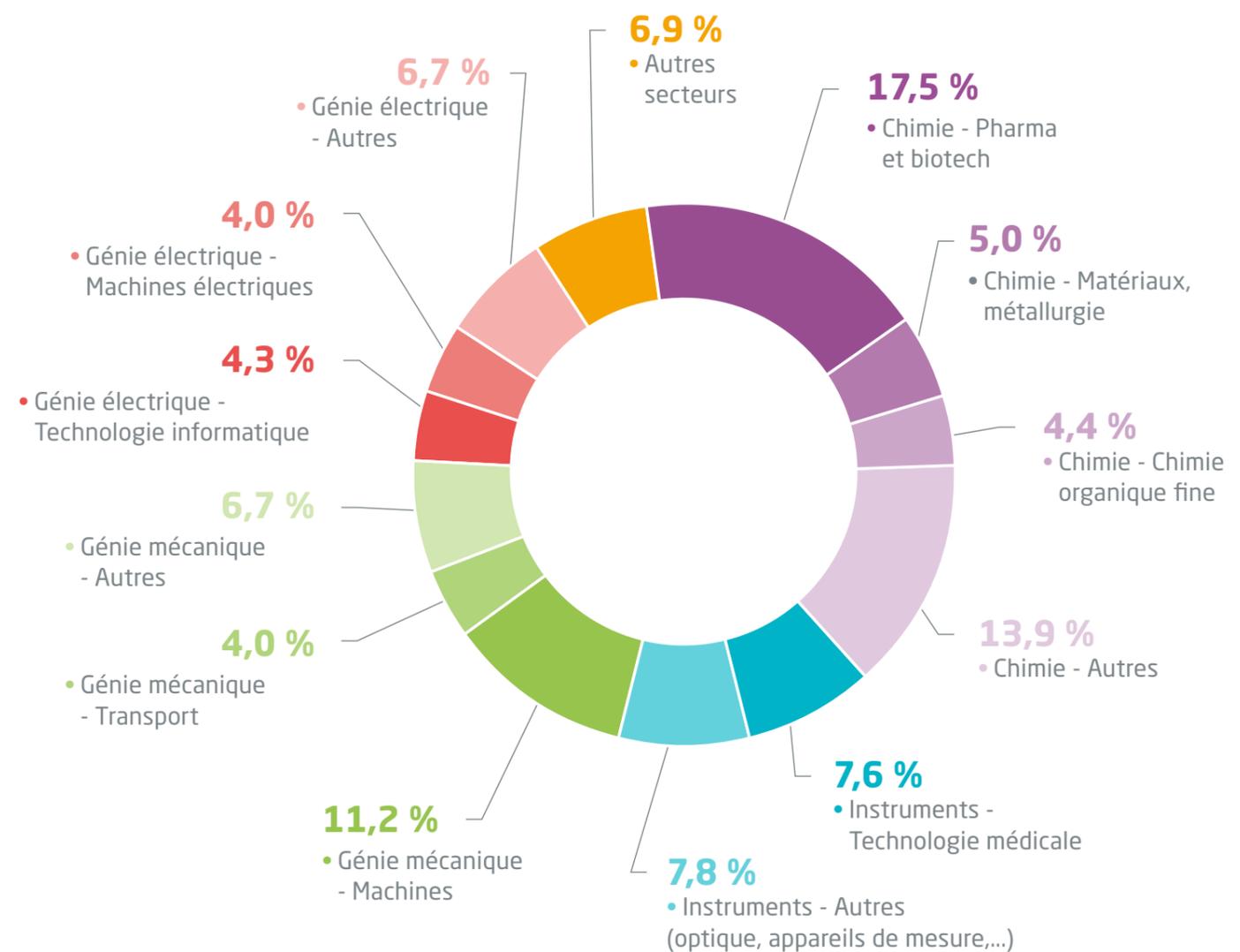
Sans brevet, pas d'innovation

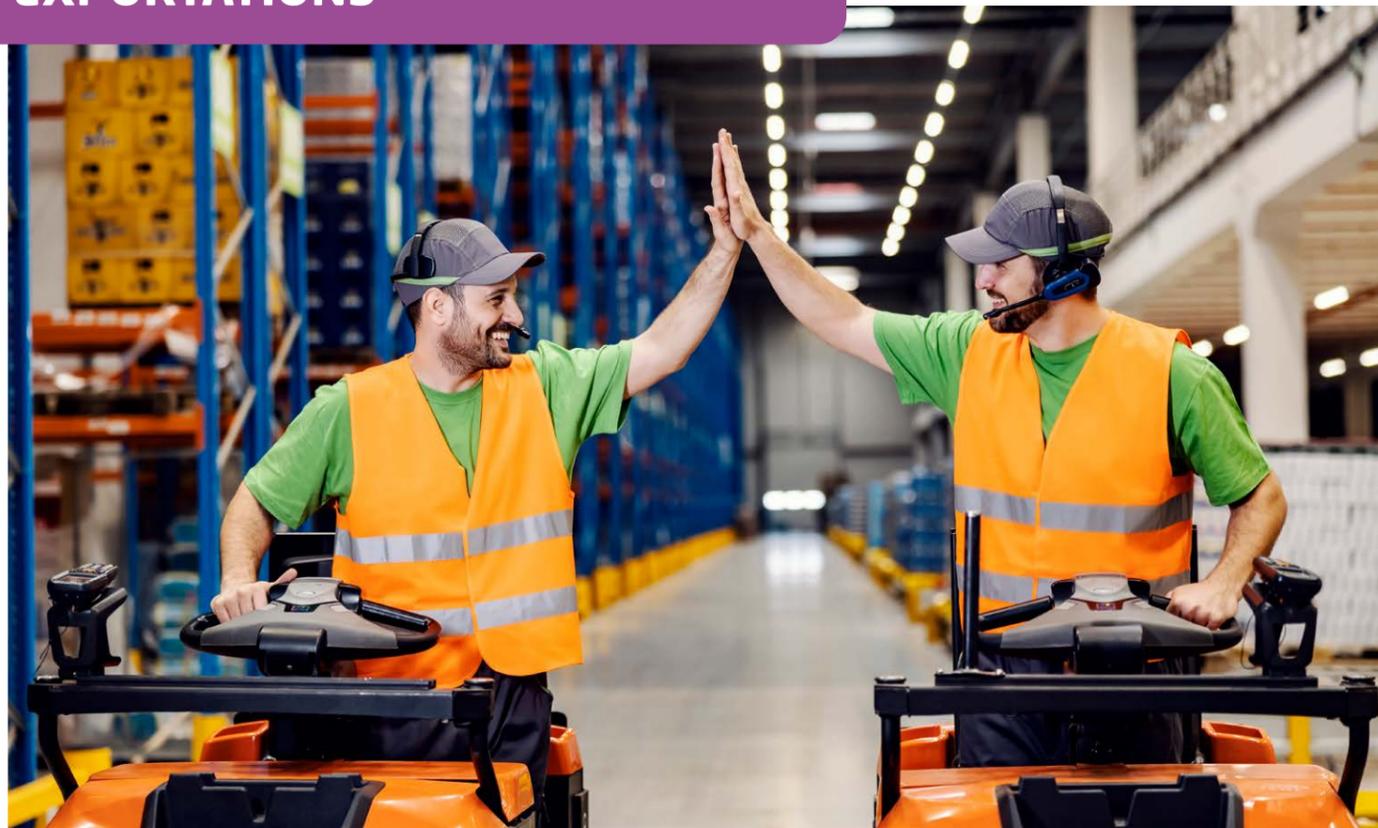
L'industrie biopharmaceutique belge a déposé 446 demandes de brevets en 2023, soit plus d'une demande par jour. Le secteur est ainsi le leader incontesté, puisque aucun autre secteur ne se rapproche de cette performance. Ces demandes sont cruciales pour le secteur. En effet, la protection offerte par les brevets est une condition sine qua non pour continuer à investir dans des programmes de recherche très coûteux et de longue haleine.

Le nombre de demandes de brevets augmente d'année en année en raison de l'innovation constante du secteur biopharmaceutique. En cinq ans, le nombre de demandes de brevets a augmenté d'environ 40 %. Cette croissance a été environ cinq fois supérieure à la croissance de tous les domaines technologiques combinés. Ainsi, en 2023, le secteur représentait près de 18 % du nombre total de demandes de brevets en Belgique. Ce pourcentage augmente chaque année. Ce faisant, le secteur biopharmaceutique creuse son écart absolu en matière d'innovation en Belgique.

Ces montants impressionnants montrent que les innovations ne coulent pas de source. Le développement de nouveaux médicaments innovants requiert beaucoup de temps et de ressources. Le secteur biopharmaceutique est donc l'industrie la plus intensive en R&D, avec une intensité de 42,4 %. L'intensité de la R&D indique la part de la valeur ajoutée réinvestie dans la recherche et le développement. En outre, le secteur ne réalise pas seulement de bons résultats en Belgique ; en Europe également, le secteur biopharmaceutique obtient de plus en plus de bons résultats en matière de R&D¹³.

Pourcentage de demandes de brevets par domaine de technologie dans le nombre total de demandes de brevets en Belgique





Une plaque tournante essentielle pour la distribution internationale de médicaments

Lors de la pandémie liée au Covid-19 en 2021 et 2022, le secteur biopharmaceutique belge a joué un rôle crucial pour la mise à disposition des vaccins. L'ampleur inédite de cet effort se reflète également dans les chiffres d'exportation : en 2022, les exportations de médicaments et de vaccins s'élevaient à environ 100 milliards d'euros¹⁴. Cela confirme ainsi la position unique de la Belgique comme plaque tournante internationale pour les médicaments.

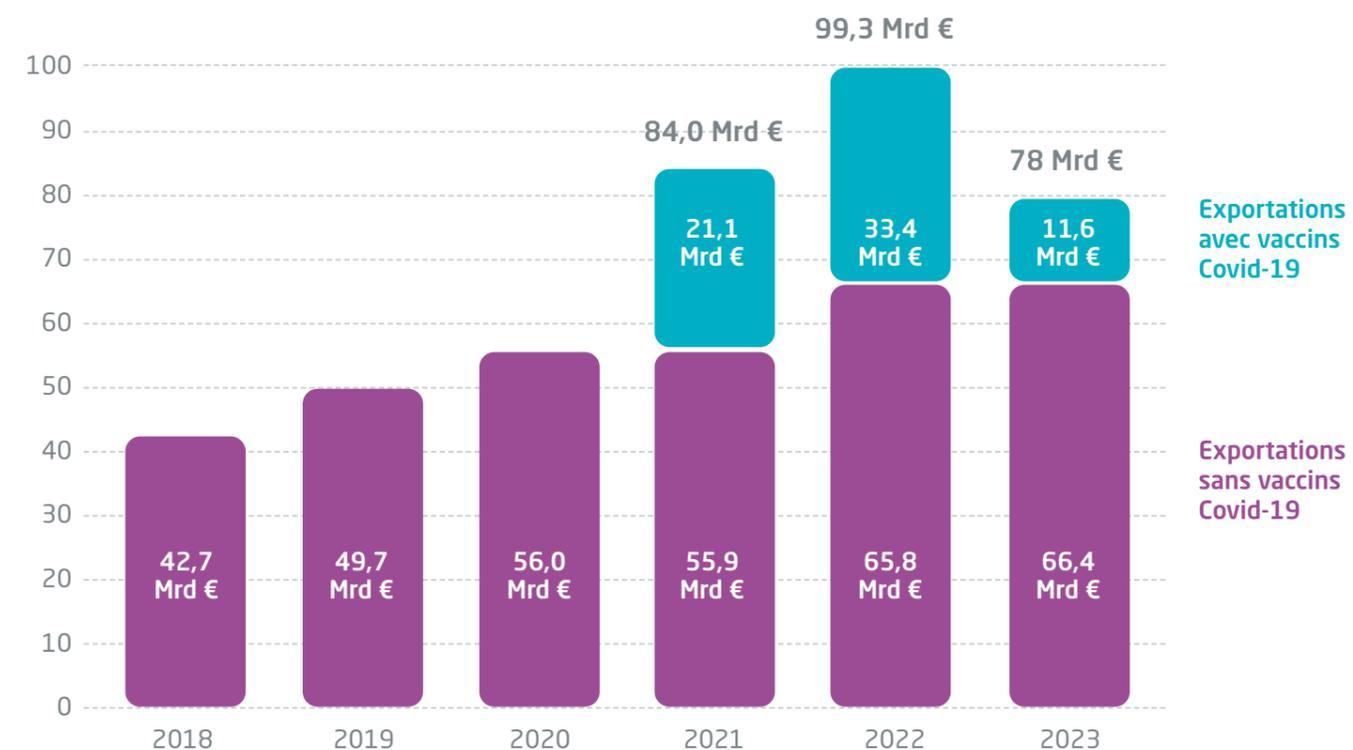
En 2023, les exportations de vaccins Covid-19 ont fortement chuté en raison de la fin de la pandémie. Par conséquent, les exportations totales du secteur ont connu une baisse d'environ 20 %, pour atteindre 78,0 milliards d'euros. Toutefois, sur une période de cinq ans, l'augmentation des exportations est de plus de 80 %. Si l'on considère les chiffres sans les vaccins Covid-19, les exportations du secteur continuent d'augmenter de plus de 55 % au cours des cinq dernières années.

Avec une part de 14,8 % dans les exportations totales, le secteur biopharmaceutique reste le champion de l'exportation en Belgique. Au cours des cinq dernières années, ses exportations ont augmenté nettement plus vite que celles des autres secteurs du top 5. Ce faisant, le secteur biopharmaceutique prend de plus en plus d'avance et gagne en importance dans l'économie belge orientée vers l'exportation.

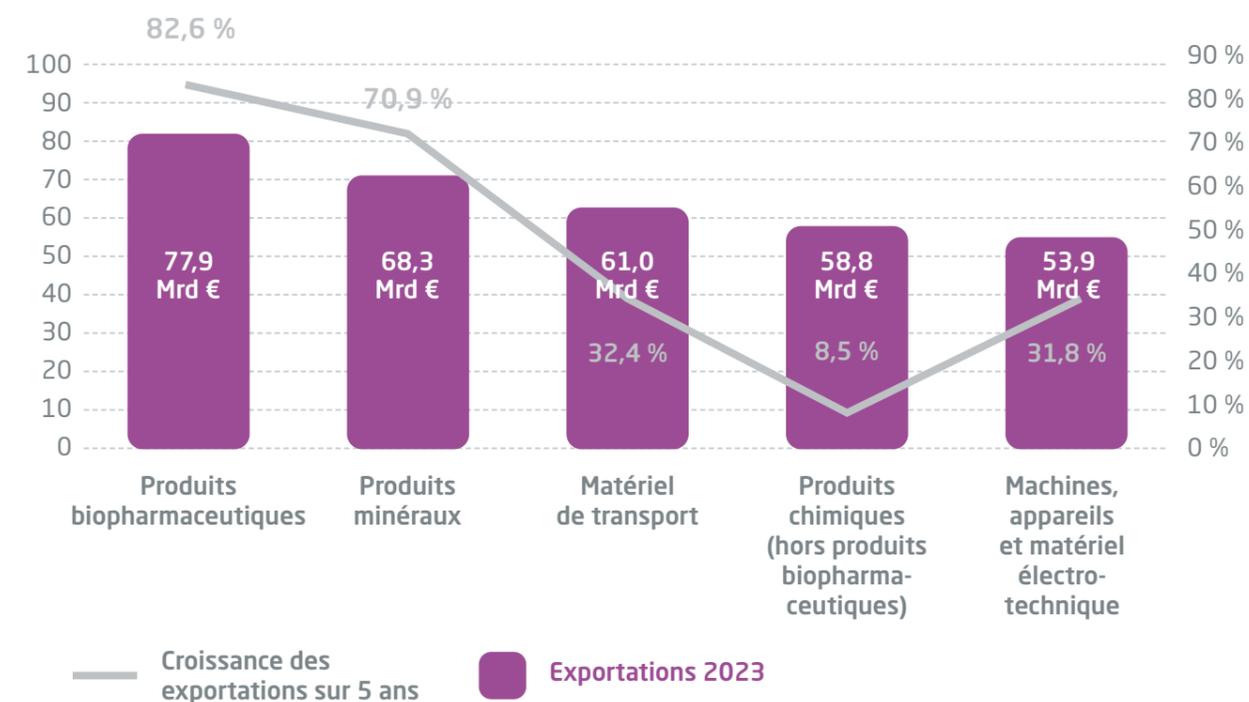
Une part indéniable de la balance commerciale positive de la Belgique

Chaque jour, plus de 213 millions d'euros de produits biopharmaceutiques sont exportés depuis la Belgique. Il en résulte un excédent commercial de 9,2 milliards d'euros en 2023. La balance commerciale globale de la Belgique affiche un excédent de 16,3 milliards d'euros. Le secteur biopharmaceutique contribue donc à 56 % de l'excédent commercial de la Belgique, ce qui est de loin la plus grande part de tous les secteurs.

Évolution des exportations du secteur biopharmaceutique belge



Top 5 des secteurs d'exportation en Belgique





Exportations en Europe et au-delà

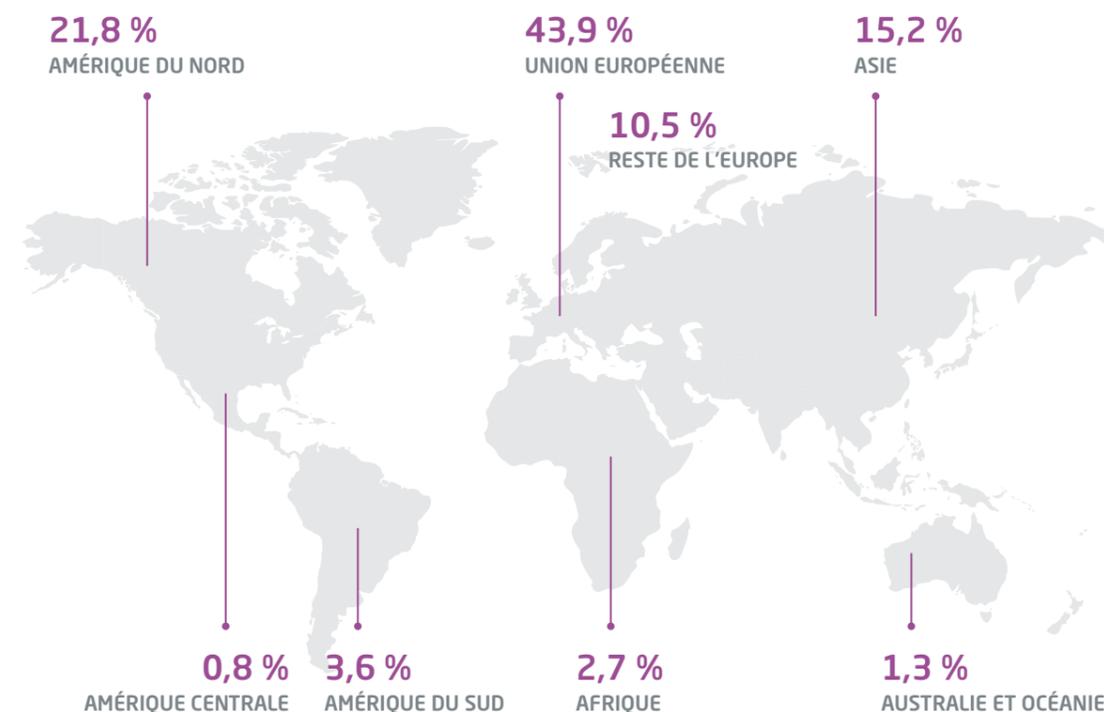
Plus de la moitié des exportations du secteur biopharmaceutique quitte l'Union européenne. Dans le total des exportations belges, cela représente 14,8 %. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial, avec près de 20 % des exportations biopharmaceutiques belges. Ils sont suivis par l'Allemagne et l'Italie, avec respectivement 11,9 % et 7,7 %.

Le saviez-vous ?

NOUS DEVRIONS APPELER LA BELGIQUE LE PAYS DE LA BIOPHARMACIE PLUTÔT QUE LE PAYS DE LA BIÈRE ET DU CHOCOLAT.

La Belgique est peut-être déjà connue comme le pays de la bière et du chocolat, mais les exportations de produits biopharmaceutiques et de vaccins ont été plus de 14 fois supérieures en 2023.

Exportations en Europe et au-delà



TOP 5 EU 2023

Allemagne	11,9 %
Italie	7,7 %
Pays-Bas	6,9 %
France	5,2 %
Espagne	3,0 %

TOP 5 HORS EU 2023

États-Unis	19,8 %
Royaume-Uni	5,7 %
Japon	3,5 %
Chine	3,3 %
Brésil	2,6 %

213 millions d'euros réalisés quotidiennement par le secteur

Plus de 50 % des exportations franchissent les frontières de l'UE

14,8 % des exportations totales de la Belgique concernent les produits biopharmaceutiques

En 25 ans, les exportations de produits biopharmaceutiques sont **presque 10 fois plus élevées**¹²

L'importance du secteur biopharmaceutique

Le secteur biopharmaceutique est en première place dans l'économie belge en matière d'emplois, d'innovations et d'exportations. Mais il joue également un très grand rôle dans la production, la valeur ajoutée et les investissements en Belgique. Et son rôle ne cesse de s'accroître, année après année.

Production

En 2023, la production industrielle a diminué pour l'ensemble de l'industrie manufacturière belge. Il en va de même pour l'industrie biopharmaceutique, essentiellement en raison de la forte baisse de la production de vaccins Covid-19. Si l'on regarde un peu plus loin, on constate toutefois que la production de l'industrie biopharmaceutique a plus que doublé au cours des cinq dernières années¹⁵. Aucun autre secteur industriel n'a connu une croissance aussi impressionnante.

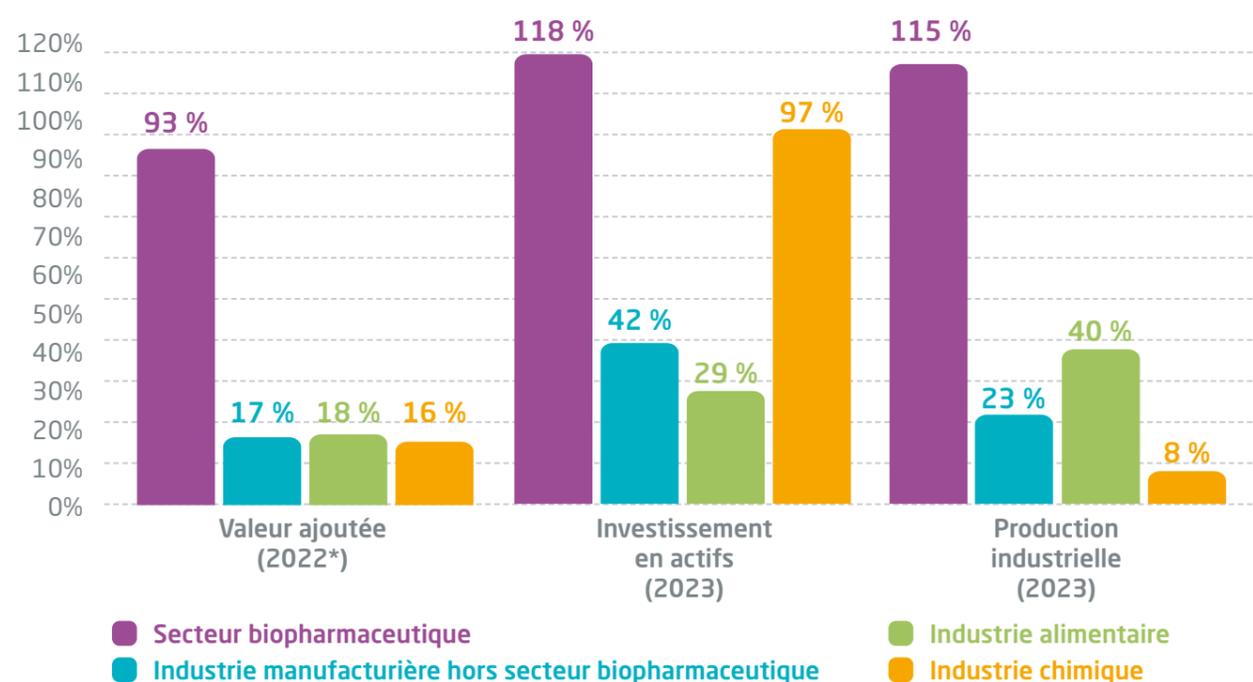
Le saviez-vous ?

L'INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE BELGE CONTINUE D'ENREGISTRER UNE CROISSANCE, ANNÉE APRÈS ANNÉE

L'industrie biopharmaceutique est à peu près le seul secteur en Belgique à connaître une croissance durable, tant en matière de valeur ajoutée et d'emplois que de productivité.



Évolution de la valeur ajoutée, des investissements et de la production sur 5 ans



* Les chiffres relatifs à la valeur ajoutée ne sont pas encore disponibles pour 2023

Valeur ajoutée

En matière de valeur ajoutée également, l'industrie biopharmaceutique a aussi réalisé des résultats exceptionnels, puisque la valeur ajoutée a doublé en seulement cinq ans⁷. Par conséquent, l'industrie biopharmaceutique est le premier secteur en termes de valeur ajoutée depuis 2019, aucun autre secteur ne pouvant afficher des taux de croissance aussi élevés. En 2022, le secteur représentait près d'un cinquième de la valeur ajoutée totale générée par le secteur de l'industrie manufacturière de notre pays. Au cours des 25 dernières années, la valeur ajoutée de l'industrie biopharmaceutique a quadruplé¹².

Investissements en actifs d'exploitation

Les performances impressionnantes du secteur sont en partie le résultat des efforts considérables en matière de R&D et des investissements continus dans les actifs, comme dans les terrains, les bâtiments, les installations, les machines et les équipements visant, par exemple, à augmenter la capacité de production ou à rendre les installations de production plus respectueuses de l'environnement. Sur une période de cinq ans, les investissements en actifs ont plus que doublé¹⁶. Ainsi, en 2023, le secteur représentait près de 10 % des investissements dans l'industrie manufacturière. Aucun autre secteur ne peut afficher une telle croissance.

Notes et références

- 1 ONSS - pharma.be
- 2 pharma.be, enquête auprès des membres
- 3 Bureau Van Dijk, Bel-First - pharma.be
- 4 pharma.be, enquête auprès des membres
- 5 European Patent Office, European patent applications 2011-2023 per field of technology. Les chiffres concernent les domaines pharmaceutique et biotechnologique
- 6 BNB, commerce extérieur, concept communautaire
- 7 BNB, valeur ajoutée (aux prix de base)
- 8 Enquête Statbel sur les forces de travail, 2023
- 9 ONSS, analyse du marché de l'emploi : données trimestrielles détaillées
- 10 PwC, The economic and societal footprint of the pharmaceutical industry in Europe, juin 2019
- 11 pharma.be, enquête auprès des membres
- 12 Ce chiffre a été adapté en fonction de l'inflation
- 13 Conseil national de la productivité, rapport annuel 2021
- 14 BNB, commerce extérieur, concept communautaire
- 15 Statbel, indice de la production industrielle, indice ajusté aux jours ouvrables
- 16 Statbel, chiffre d'affaires et investissements selon les déclarations de TVA



pharma.be
ASSOCIATION GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE DU MÉDICAMENT