

CHIFFRES PHARMA 2014

L'industrie du médicament en Belgique : un vecteur de croissance

LES CHIFFRES-CLÉS

L'industrie biopharmaceutique belge est un important secteur de croissance et d'innovation permanente pour l'économie de notre pays. C'est ce qu'il ressort de cette édition « Chiffres pharma 2014 » qui contient des chiffres-clés économiques démontrant l'énorme résilience du secteur biopharmaceutique. Malgré la crise financière et économique depuis 2008, un grand nombre d'emplois ont été créés et on constate une hausse significative des investissements en R&D et des exportations, ainsi qu'une augmentation de la création de valeur ajoutée. Outre leur contribution au bien-être des patients et de leurs proches, les entreprises pharmaceutiques sont donc également sources de prospérité économique.

L'écosystème biopharmaceutique unique de la Belgique, dans lequel plus de 200 entreprises sont actives, est **un vecteur majeur de croissance économique, de prospérité et de santé**. Il améliore la compétitivité belge, favorise les avancées scientifiques et renforce le tissu socio-économique.

Comme l'attestent les chiffres de 2008 à 2014, l'industrie biopharmaceutique est un secteur de croissance essentiel que nous devons préserver avec soin et fierté.

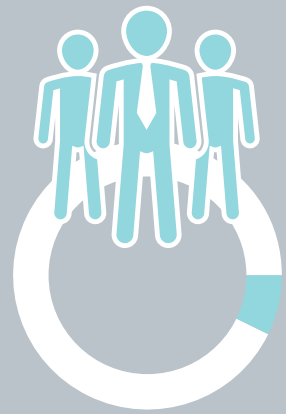
Catherine Rutten
CEO de pharma.be

Avril 2015



L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN BELGIQUE: LES CHIFFRES CLÉS 2008-2014

Vecteur de croissance

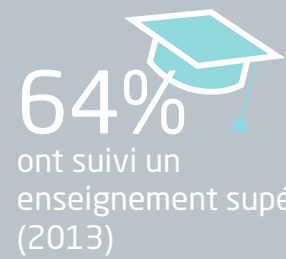


Moteur de la création d'emplois

34.155

travailleurs

= 7,3%
de l'emploi dans
l'ensemble de l'industrie
manufacturière



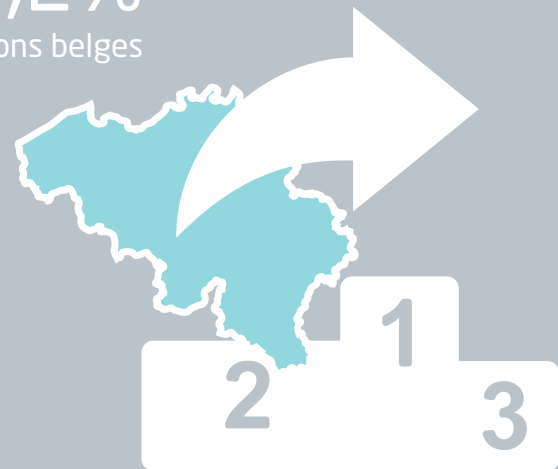
64%
ont suivi un
enseignement supérieur
(2013)

Champion des exportations

€39,95 Mia
= 11,2%

du total des exportations belges

5^{ème}
plus grand secteur
d'exportation
en Belgique



2^{ème} plus grand exportateur
de médicaments dans l'UE

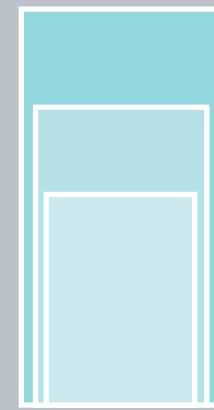


Balance commerciale positive

€7,834 Mia (2014)

€5,910 Mia (2013)

€4,269 Mia (2008)



Producteur de premier plan

€9,22 Mia
= 6,2%

de la valeur de production
de l'ensemble de l'industrie
manufacturière (e)



Leader en R&D

€2,358 Mia
de dépenses (e)



+8,9%
par année
(e)

+3,8%
par année
(e)

Dépenses
R&D près de
+25%
depuis 2008



Une haute valeur ajoutée



2^{ème}
secteur industriel (2013)
en terme de valeur ajoutée
par travailleur
(près de €194.000)

La tendance dans l'ensemble de l'industrie manufacturière est négative (-2,5%)

+2,5%
par année

+0,9%
par année
(e)

près de
+1.800
travailleurs
depuis 2008

2008

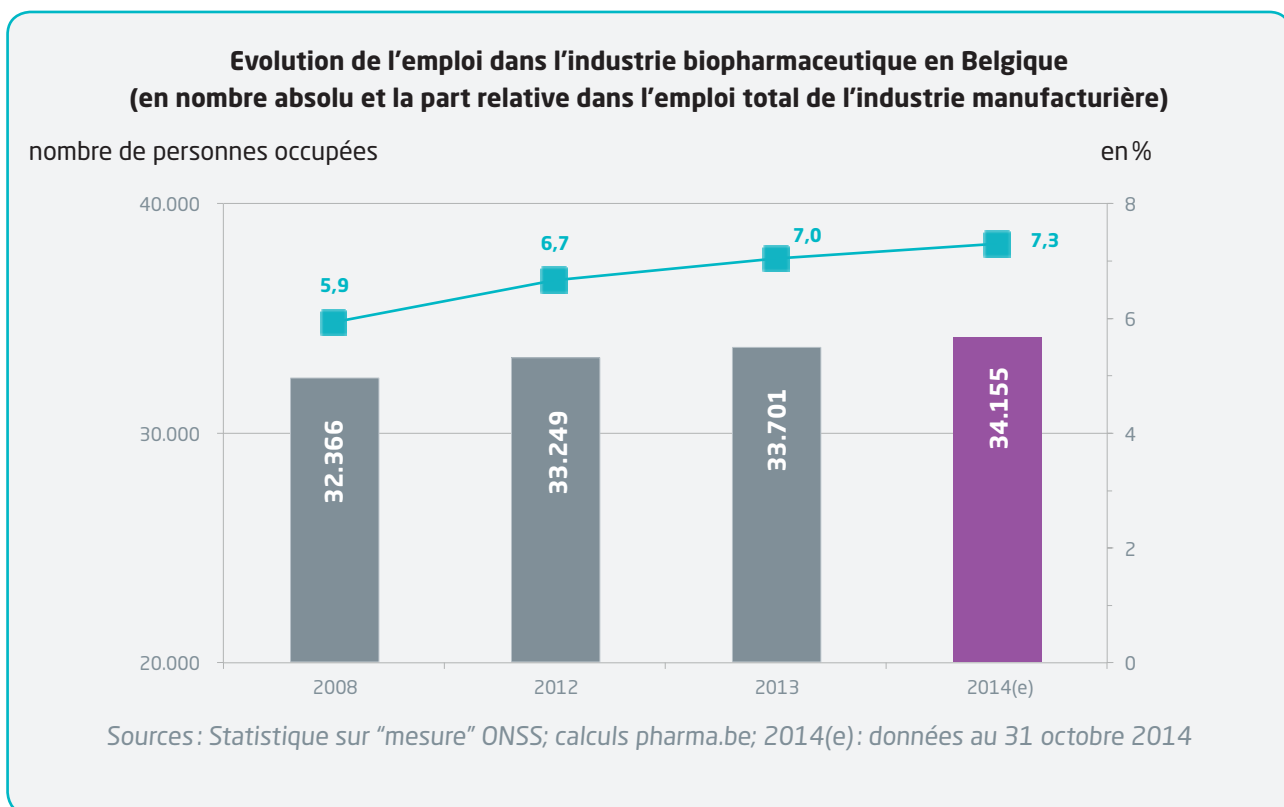
2014

Source : Chiffres pharma 2014
(e) = estimation

1. MOTEUR DE LA CRÉATION D'EMPLOIS

L'industrie biopharmaceutique belge emploie **34.155 personnes**. Ceci est une augmentation de 1,3% par rapport à 2013. Depuis 2008, le total des emplois dans le secteur biopharmaceutique belge a augmenté de près de **1.800 emplois nouveaux** (ou +5,5%).

Ceci correspond à une croissance annuelle moyenne dans le secteur biopharmaceutique de **+0,9%**. Il s'agit de 0,2 points de pourcentage de plus que la croissance dans le secteur privé au cours de la même période (+0,7% en moyenne) et un signal positif par rapport à la diminution (-2,5% en moyenne) dans l'ensemble de l'industrie manufacturière belge.



Par conséquent, la part du secteur biopharma dans l'ensemble du secteur manufacturier a augmenté en 6 ans de 5,9% à **7,3%**.



La croissance annuelle moyenne de l'emploi:
2008 à 2014(e) en %

+0,9% secteur biopharma

+0,7% secteur privé

-2,5% secteur manufacturier

Source : Statistique sur "mesure" ONSS; calculs pharma.be; 2014(e): données au 31 octobre 2014

2. LEADER EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT



Le secteur biopharmaceutique est le leader incontesté en Belgique en R&D dans le secteur privé, dans lequel il continue à investir en permanence malgré la crise. Les dépenses estimées en 2014 s'élèvent à près de **€2,4 Mia**. Ce montant est légèrement inférieur à celui de 2013 (-5,4%) mais le bilan de dépenses en R&D depuis 2008 reste largement positif: **+25% depuis 2008**, soit une croissance moyenne de **+3,8% par an**.

Les entreprises en Belgique faisant de la recherche fondamentale sur des médicaments à usage humain représentent selon les estimations environ 40% des dépenses totales de R&D par les entreprises manufacturières belges (Source: Belspo, 2011).

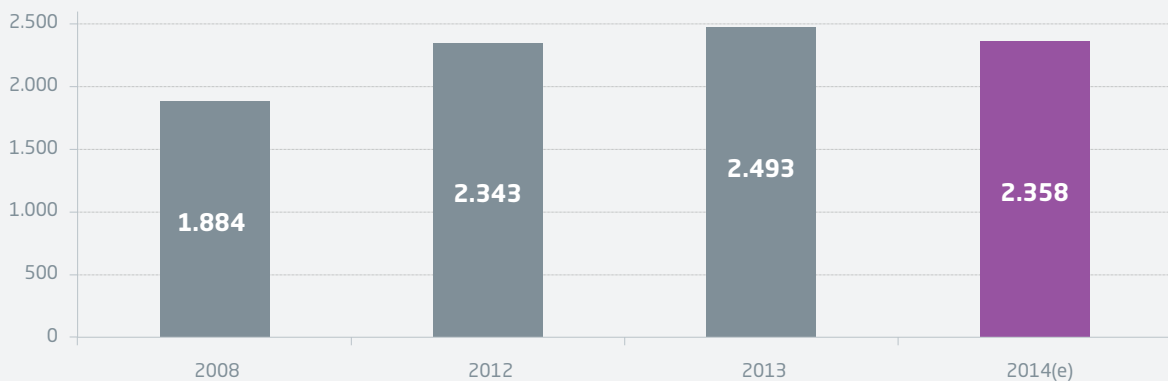
+3,8%

= **croissance moyenne annuelle des dépenses R&D**

2014 (e) vs 2008

Dépenses de R&D des entreprises biopharmaceutiques faisant de la recherche fondamentale en Belgique sur des médicaments à usage humain

Mio EUR

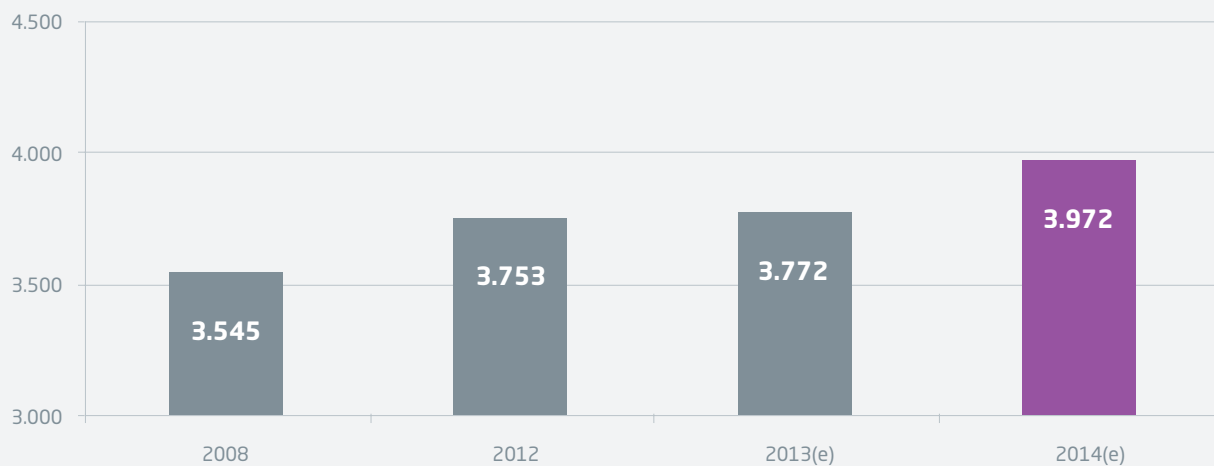


Source: estimation de pharma.be sur base des chiffres obtenus auprès de membres de pharma.be; 2014: estimation

En plus des investissements, l'emploi dans la recherche et le développement connaît aussi une tendance positive: en 2014(e), 3.972 personnes travaillaient en R&D, permettant au secteur biopharmaceutique de se positionner comme le plus grand employeur de chercheurs au sein de l'industrie belge. La création d'emplois pour chercheurs est frappante: **+5,3%** par rapport à 2013 et une augmentation moyenne de **+1,9%** depuis 2008.

Emploi en R&D dans les entreprises biopharmaceutiques faisant de la recherche fondamentale en Belgique sur des médicaments à usage humain

nombre de personnes occupées

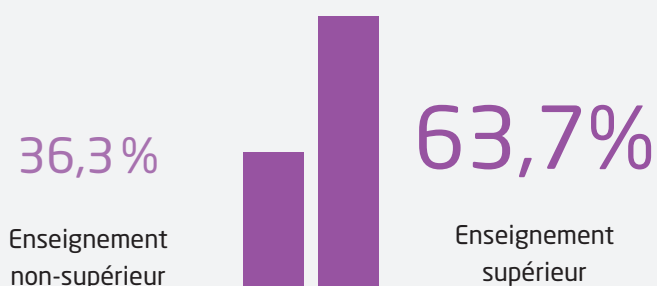


Source: estimation de pharma.be sur base des chiffres obtenus auprès de membres de pharma.be; 2013 et 2014: estimation

La nature du secteur intensif en connaissances ressort également du fait que près de **2 travailleurs sur 3** dans le secteur biopharmaceutique ont un **diplôme d'enseignement supérieur** et près d'1 sur 3 a bénéficié d'un enseignement universitaire.

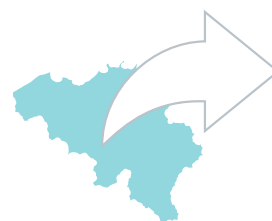


L'emploi dans l'industrie biopharmaceutique en Belgique en fonction du diplôme (2013)



Source: Statbel; Enquête sur les forces de travail

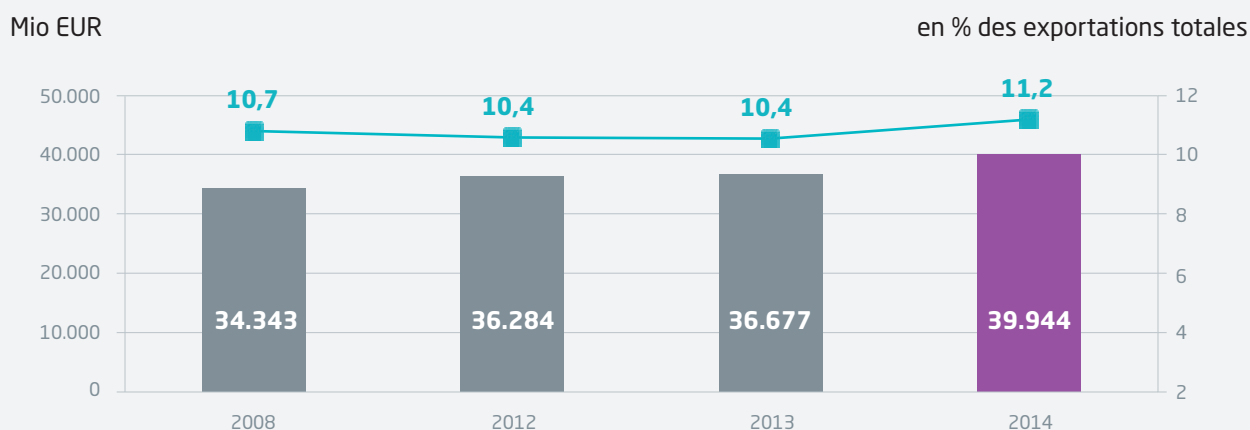
3. CHAMPION DES EXPORTATIONS



Les chiffres d'exportations prouvent que le secteur biopharmaceutique belge est un **champion des exportations**. En 2014, l'industrie biopharmaceutique a exporté pour une valeur totale de près de **€40 Mia**. Les exportations connaissent une croissance de **+8,9%** par rapport à 2013, et une augmentation de **+16,3%** en comparaison avec 2008.

La part du secteur biopharmaceutique dans le total des exportations belges s'élevait à **11,2 %** en 2014, une croissance de 0,8 points de pourcentage depuis 2013. Ceci souligne à nouveau l'importance considérable de l'industrie biopharmaceutique pour l'économie belge.

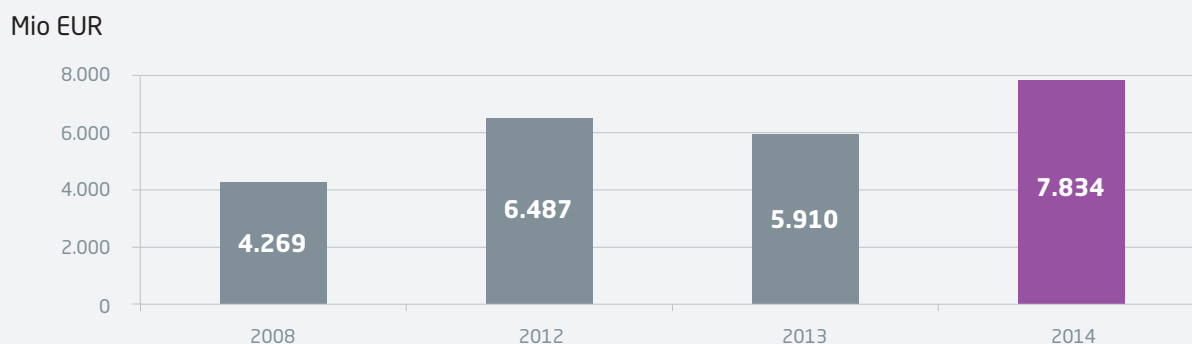
Evolution des exportations de produits biopharmaceutiques



Source: BNB-ICN, statistiques du commerce international (SITC - division 54) - Concept communautaire; calculs pharma.be

Cette forte prestation des exportations a conduit à un solde commercial des produits biopharmaceutiques d'une valeur de **€7,8 Mia**. Cet excédent commercial a augmenté de près d'un tiers par rapport à 2013 (+32,5%), et a presque doublé par rapport à 2008. Ceci fait du secteur biopharmaceutique le 3ème plus important en Belgique en termes de contribution à l'excédent commercial.

Evolution du solde de la balance commerciale des produits biopharmaceutiques en Belgique



Source: BNB-ICN, statistiques du commerce international (SITC - division 54) - Concept communautaire; calculs pharma.be

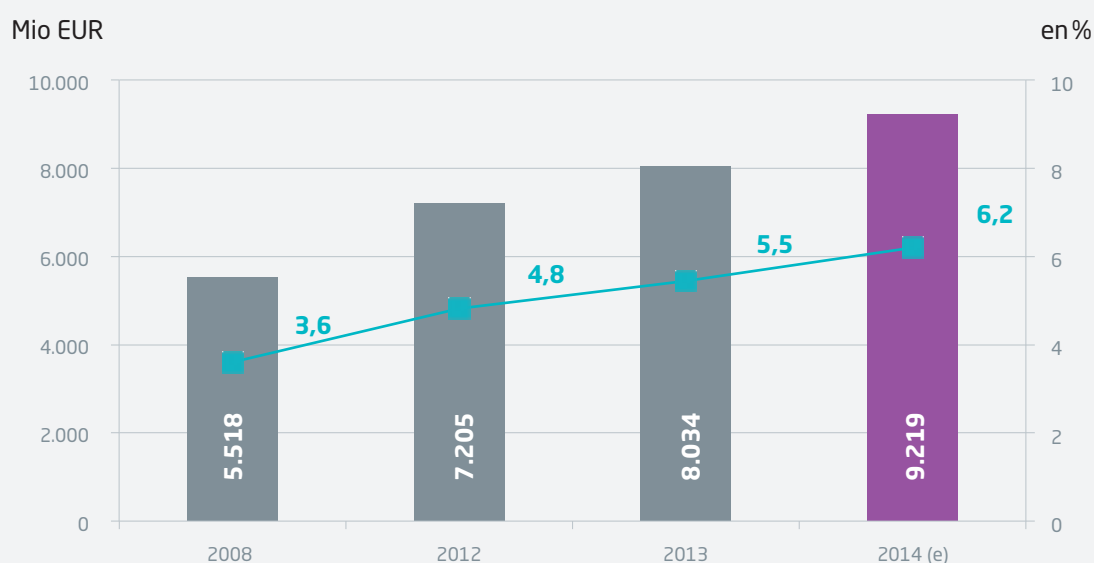
Au niveau international, la Belgique se positionne également bien: au sein de l'UE, la Belgique est - après l'Allemagne - le principal exportateur de produits biopharmaceutiques dans l'UE (Source: Eurostat, 2014).



4. PRODUCTEUR DE PREMIER PLAN AU SEIN DE L'INDUSTRIE BELGE

La valeur de la production dans l'industrie biopharmaceutique s'estime provisoirement à **€9,2 Mia**, une croissance de **+14,7%** par rapport à 2013. Depuis 2008, la croissance se chiffre à **+67%**. Cette croissance s'accompagne d'une augmentation considérable de la part relative du secteur biopharmaceutique dans la valeur totale de la production de l'ensemble de l'industrie manufacturière: de 3,6% en 2008 à **6,2%** en 2014.

Evolution de la valeur de la production de l'industrie biopharmaceutique (valeur absolue)



Source: Statbel; statistiques Prodcum (valeur totale de la production); 2014(e): estimation sur base des 9 premiers mois disponibles

En outre, la valeur ajoutée par emploi dans le secteur biopharmaceutique reste très élevée: **€194.000** par travailleur. Par conséquent, le secteur se classe deuxième de tous les secteurs industriels en Belgique.

Principaux secteurs de l'industrie manufacturière (top 5)	Valeur ajoutée en tant que % de la production par secteur	Valeur ajoutée par emploi (EUR)
Cokéfaction, raffinage et industrie nucléaire	3,9%	338.848
Industrie biopharmaceutique	52,4%	193.588
Industrie chimique	23,5%	175.063
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	46,1%	143.365
Fabrication de machines et équipements	37,6%	107.238
Total de l'industrie manufacturière	22,2%	96.742

Source: ICN-BNB; calculs pharma.be (2013)

SOURCES:

1. Moteur de la création d'emplois

- » Evolution de l'emploi dans l'industrie biopharmaceutique en Belgique
Statistique sur "mesure" ONSS; calculs pharma.be; 2014(e): données au 31 octobre 2014

2. Leader en Recherche et Développement

- » Dépenses de R&D des entreprises biopharmaceutiques faisant de la recherche fondamentale en Belgique sur des médicaments à usage humain
Estimation de pharma.be sur base des chiffres obtenus auprès de membres de pharma.be; 2014: estimation
- » Emploi en R&D dans les entreprises biopharmaceutiques faisant de la recherche fondamentale en Belgique sur des médicaments à usage humain
Estimation de pharma.be sur base des chiffres obtenus auprès de membres de pharma.be; 2013 et 2014: estimation
- » L'emploi dans l'industrie biopharmaceutique en Belgique en fonction du diplôme (2013)
Source: Statbel; Enquête sur les forces de travail

3. Champion des exportations

- » Evolution des exportations de produits biopharmaceutiques
BNB-ICN, statistiques du commerce international (SITC - division 54) - Concept communautaire; calculs pharma.be
- » Evolution du solde de la balance commerciale des produits biopharmaceutiques en Belgique
BNB-ICN, statistiques du commerce international (SITC - division 54) - Concept communautaire; calculs pharma.be

4. Producteur de premier plan au sein de l'industrie belge

- » Evolution de la valeur de la production de l'industrie biopharmaceutique
Statbel; statistiques Prodcop (valeur totale de la production); 2014(e): estimation sur base des 9 premiers mois disponibles
- » La valeur ajoutée: comparaison avec d'autres secteurs dans l'industrie manufacturière
Source: ICN- BNB; calculs pharma.be (2013)