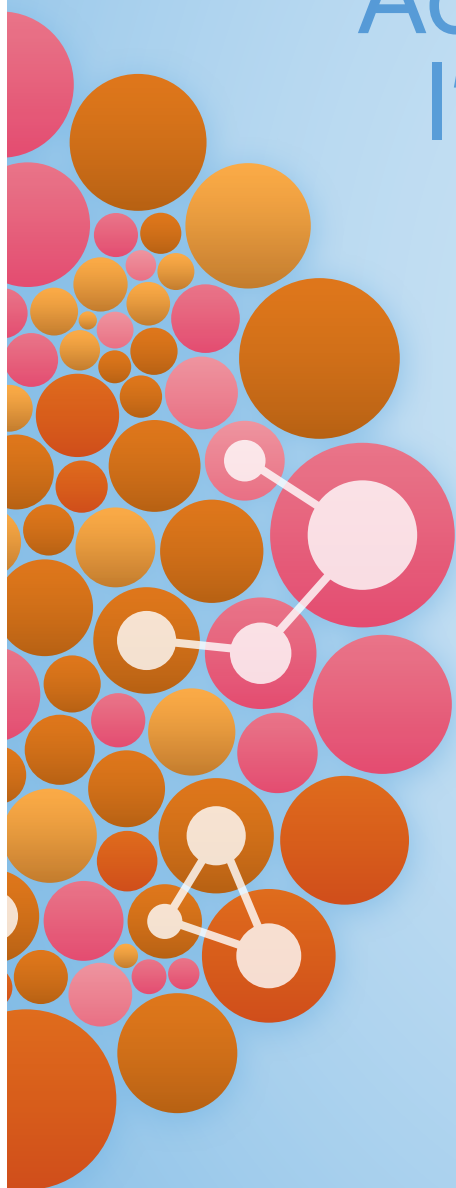


Le secteur bio-pharmaceutique belge

Acteur phare de
l'écosystème
innovant

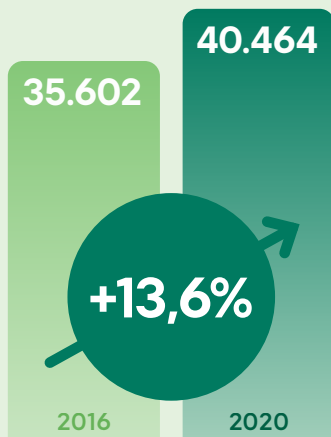
Chiffres pharma
2020

pharma.be
ASSOCIATION GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE DU MÉDICAMENT



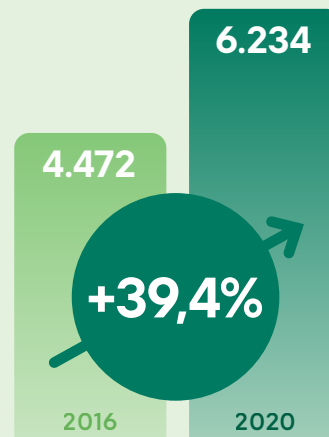
Chiffres clefs 2020

Augmentation en 4 ans



40.464
emplois directs¹

Augmentation en 4 ans²



6.234
chercheurs³



90%

90% des entreprises sont des PME

27%

et représentent **27%** de l'emploi du secteur bio-pharmaceutique⁴

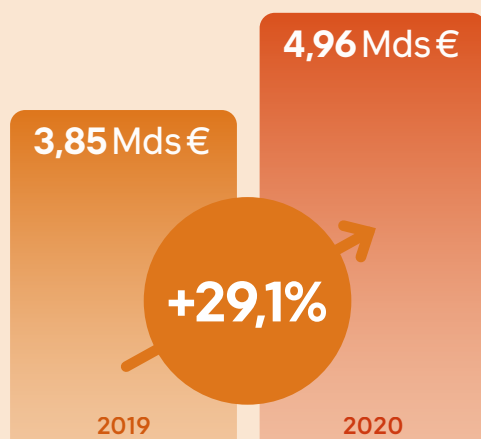
¹ Source : ONSS - pharma.be

² Cette augmentation s'explique partiellement par un élargissement du champ du nombre d'entreprises dans notre enquête. Si le périmètre n'était pas modifié, l'emploi R&D s'élèverait à 5.518 chercheurs.

³ Source : pharma.be, enquête auprès des membres

⁴ Source : Bureau Van Dijk, Bel-First, Employés 2019 - pharma.be

Augmentation en 1 an⁵

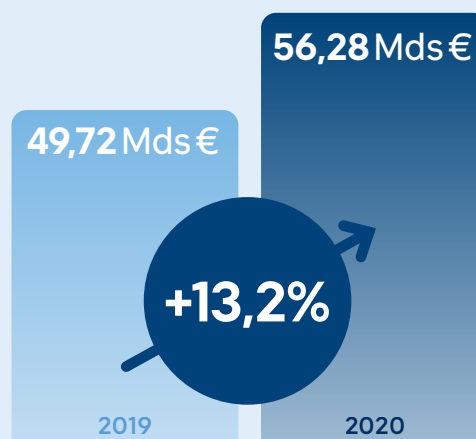


4,96 Mds €
investis en R&D⁶



371
demandes de brevets
dans les secteurs
pharma et biotech⁷

Augmentation en 1 an



56,28 Mds €
d'exportation⁸



9,25 Mds €
d'excédent commercial
généré par les échanges
de médicaments et vaccins⁹

⁵ Cette augmentation s'explique partiellement par un élargissement du champ du nombre d'entreprises dans notre enquête. Si le périmètre n'était pas modifié, les investissements en R&D auraient atteint 4,88 milliards €.

⁶ Source: pharma.be, enquête auprès des membres

⁷ Source: European Patent Office, European patent applications 2011-2020 per field of technology

⁸ Source: BNB, commerce extérieur, concept communautaire

⁹ Source: BNB, commerce extérieur, concept communautaire

A stylized graphic on the left side of the page. It features a blue globe showing the continents of Europe and Africa. Overlaid on the globe is a network of white dots connected by thin white lines, suggesting a global network or data flow. The graphic is partially enclosed by several concentric, light blue curved lines that sweep around the globe.

L'innovation

un levier important pour un avenir sain

La crise sanitaire actuelle a mis en lumière la résilience dont nos entreprises ont fait preuve pour accélérer la recherche et permettre le développement, en un temps record, de multiples solutions thérapeutiques pour contrer la pandémie de Covid-19. Une prise de responsabilité sociétale qui a prouvé la valeur qu'une industrie biopharmaceutique innovante était capable d'apporter et démontré l'expertise de cette dernière face à l'épidémie.

En effet, le dynamisme de nos 125 entreprises innovantes a été mis en exergue et s'est traduit par une augmentation importante des investissements en recherche et développement et de l'emploi. Dotée d'excellentes infrastructures, la Belgique s'est à nouveau positionnée comme plaque tournante incontournable dans l'exportation de produits bio-pharmaceutiques.

Les avantages sociétaux des progrès de l'innovation sont énormes. Depuis 2000, l'espérance de vie en Belgique est passée à 81,3 ans et la mortalité prématurée a diminué de 22%.¹ Une personne guérie ou bien traitée peut continuer à travailler ou reprendre le travail plus rapidement lorsqu'elle est malade.

Des années de vie productives sont ainsi gagnées grâce à une réduction de morts prématurées ou de maladies. Nous le devons aux chercheurs, aux investissements dans des projets de recherche et de développement ambitieux et à la mise à disposition de traitements repoussant inlassablement les limites de la science.

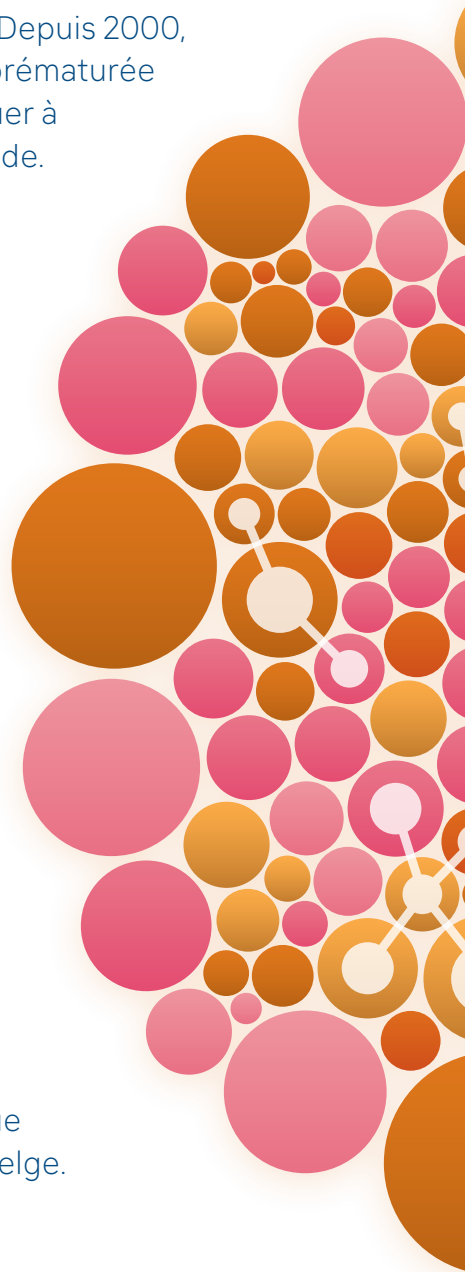
Pourtant, si les chiffres 2020 semblent montrer un secteur bio-pharmaceutique belge vif et une amélioration constante de sa compétitivité, cela ne constitue pas une garantie pour l'avenir. Bien que ce secteur reste l'un des plus dynamiques de l'économie belge, ce n'est pas un acquis. La compétitivité au sein même de l'Union européenne étant de plus en plus tangible, la *pharma valley* belge fait face à de sérieux concurrents.

Pour pharma.be et ses membres, la santé occupe une place centrale et nous souhaitons que chacun en Belgique ait la meilleure vie possible. Ainsi, nous avons la mission de fournir les meilleures solutions de soins qui feront de la Belgique le pays le plus sain pour grandir, vivre, travailler et vieillir. La recherche et le développement sont des éléments essentiels pour cet accomplissement. En chérissant ce secteur innovant, on s'assure que les meilleurs soins de santé restent disponibles pour la population belge.



Caroline Ven
CEO pharma.be

¹ Source: "Twenty years of high societal impact. The Value of Medicines in Belgium", Sebio Public Affairs, 2020.



L'emploi

Catalyseur de talents pour assurer l'avenir

Leader mondial de l'industrie bio-pharmaceutique, la Belgique suit une trajectoire de l'emploi à **tendance positive croissante**. Sur les cinq dernières années, **son nombre de salariés a augmenté de 18,7%**, comptant ainsi une force de travail de **40.464 personnes**. Un tiers de cette augmentation a eu lieu **en 2020**, avec une croissance de **plus de 5%**.



40.464
personnes actives

dans le secteur
bio-pharmaceutique belge

**8,5% de l'emploi
manufacturier
total**

concerne l'industrie
bio-pharmaceutique

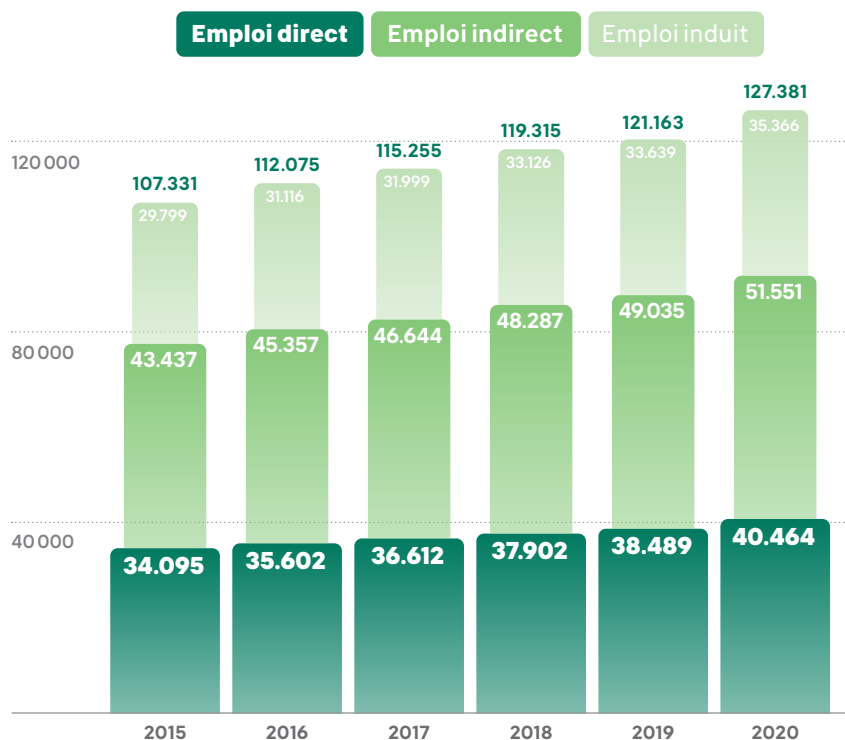
**40% de
chercheurs
en plus**

en 4 ans, pour un total de
6.234 chercheurs en 2020¹

Un impact exponentiel sur le marché de l'emploi

La croissance de l'emploi dans l'industrie bio-pharmaceutique est d'ailleurs plus élevée que dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, qui enregistre une diminution de l'emploi (-0,58%). À elle seule, l'industrie bio-pharmaceutique représente plus de **8,5% de l'emploi manufacturier en Belgique**.² Plus largement, ce ne sont pas moins de **51.551 emplois indirects** dépendants du secteur et **36.366 emplois induits**.³ Au total, le secteur bio-pharmaceutique représente près de **130.000 emplois en Belgique**. Finalement, cela signifie que pour un emploi dans le bio-pharma belge, deux autres emplois sont engendrés au sein de l'économie belge.⁴

Évolution des emplois direct, indirect et induit dans le secteur bio-pharmaceutique belge



54%

- Formation supérieure non universitaire type long
- Formation universitaire
- Licence
- Master académique

16%

- Enseignement supérieur non universitaire type court
- Enseignement à orientation professionnelle

24%

- Secondaire supérieur

5%

- Secondaire inférieur

1%

- Faible diplôme
- Absence de diplôme

Diversité des profils

Responsable de la recherche et du développement, de la production et de la mise sur le marché de traitements et vaccins innovants, l'importance du bio-pharmaceutique en tant que secteur global est indiscutable. Si le pharma reste l'un des employeurs des plus attractifs, cela concerne tant les profils peu diplômés que les métiers et formations spécialisés. Ainsi, tandis que **30,1% des employés ne possédaient aucun diplôme, un faible diplôme ou un diplôme d'enseignement secondaire, 69,9%** se prévalaient d'un **diplôme supérieur**.

1 Cette augmentation s'explique partiellement par un élargissement du champ du nombre d'entreprises dans notre enquête. Si le périmètre n'était pas modifié, l'emploi R&D s'élèverait à 5.518 chercheurs, soit une augmentation de 2,78%.

2 Source ONSS - <https://www.onss.be/stats/analyse-du-marche-du-travail-estimations-rapides-de-l-emploi-salarie>, avril 2021

3 Outre les emplois directs dans le secteur proprement dit, nous tenons compte également des emplois indirects (par exemple chez les sous-traitants fournisseurs de matières premières et de services) et des emplois induits (l'emploi créé en Belgique par les dépenses faites par les travailleurs du secteur bio-pharmaceutique).

4 Source : enquête Statbel sur les effectifs 2020.

Le saviez-vous ?

L'environnement bio-pharmaceutique belge se compose tant de micro, petites, moyennes et grandes entreprises. En 2019, les PME représentent 27% de l'emploi du secteur, soit environ 11.000 personnes.

27%

PME

Répartition de la force de travail en 2019

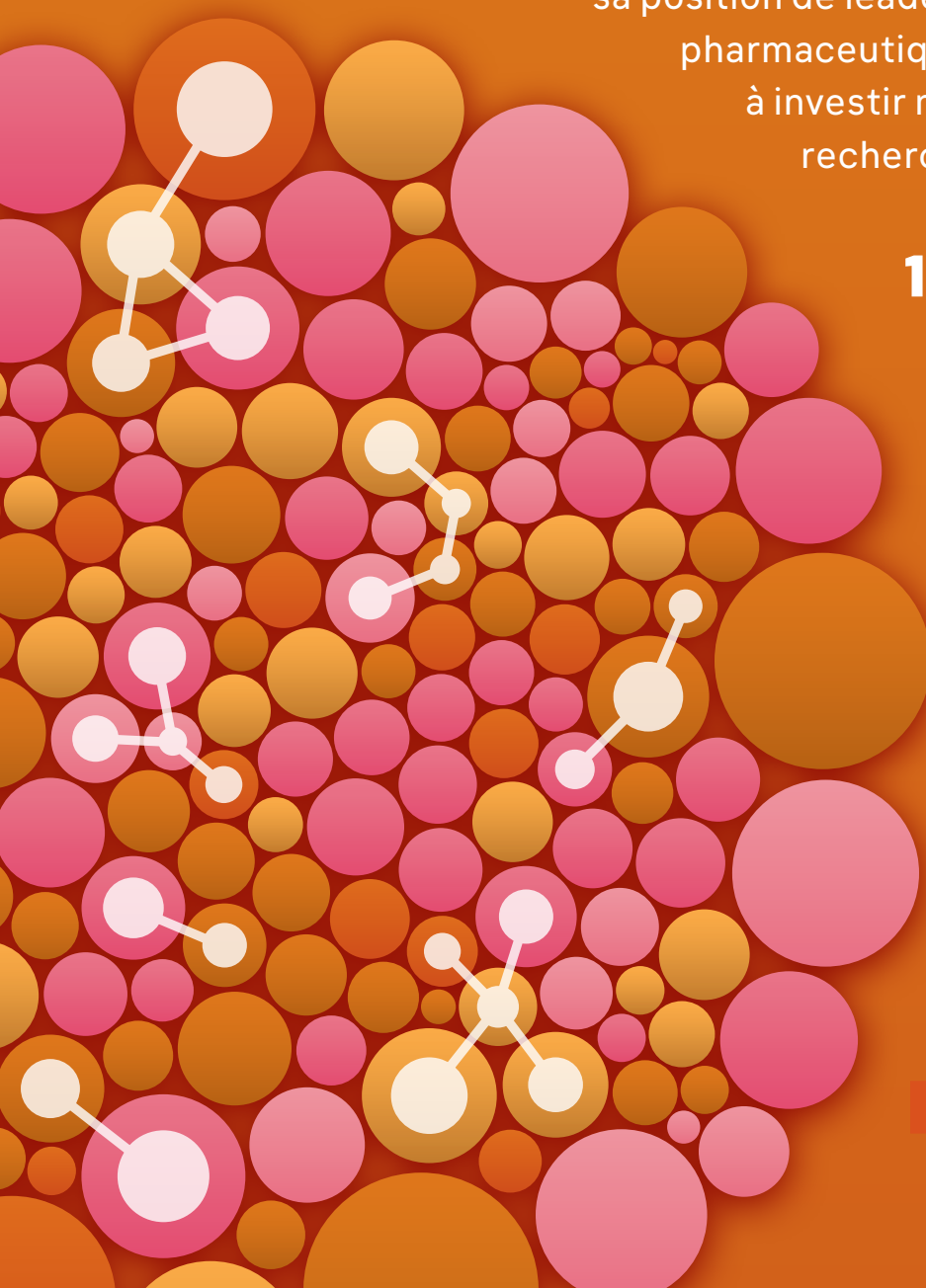
GRANDES ENTREPRISES



La recherche et le développement

Moteur de l'innovation

La Belgique est une figure de proue en matière d'innovation. Un élément qu'il ne faut pas négliger, les nombreuses études cliniques réalisées dans notre pays étant synonymes d'espoir pour les patients qui y participent, lesquels reçoivent un accès gratuit et en primeur aux traitements les plus récents. Pour conserver sa position de leader, l'industrie bio-pharmaceutique belge doit continuer à investir massivement dans la recherche et le développement.



**13 millions €
par jour**

investis par le
secteur innovant

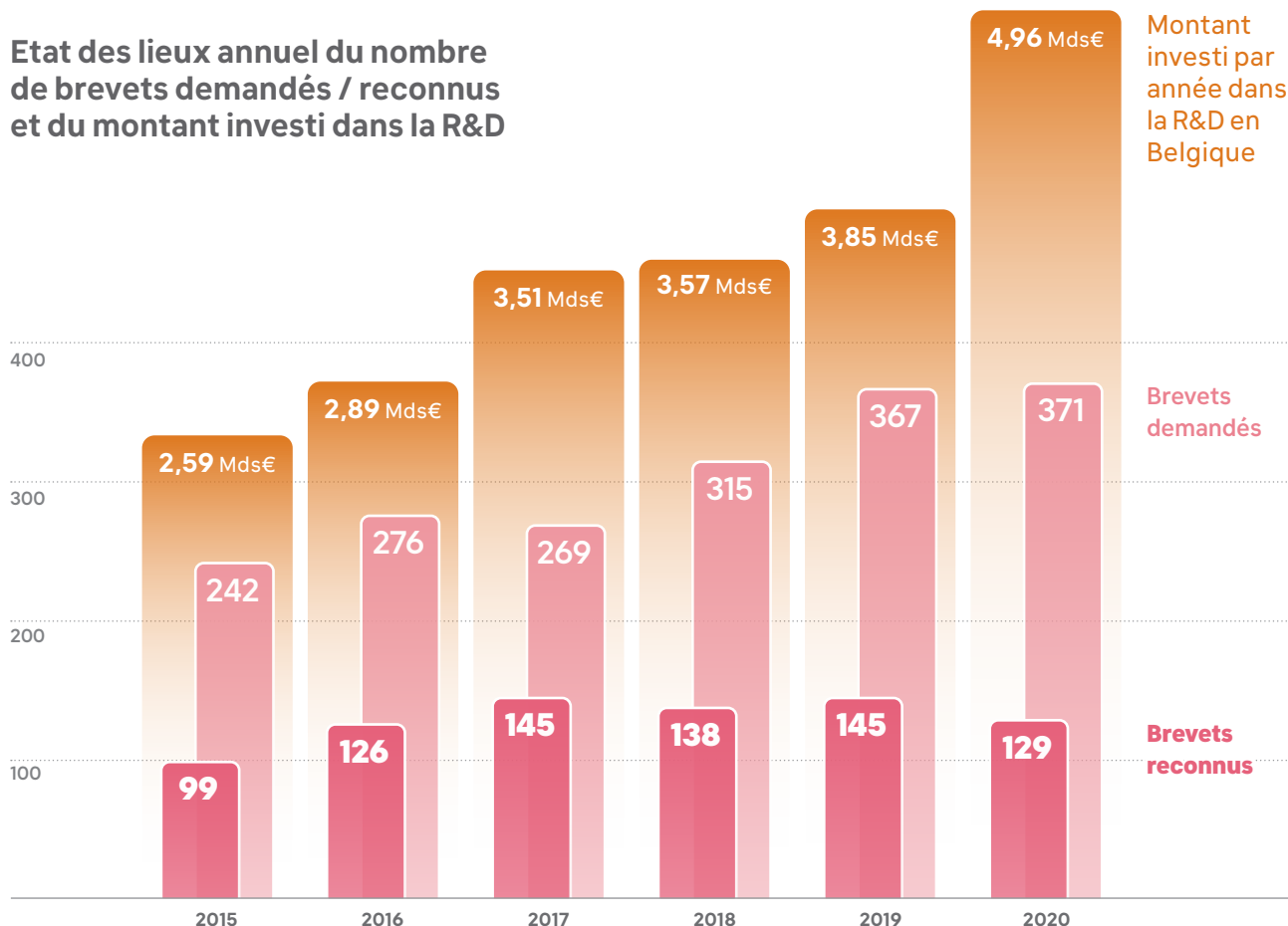
**1 demande de
brevet par jour**

371 demandes
déposées en 2020

**15% des
demandes
de brevet**

se situent dans le domaine
pharmaceutique
et biotechnologique

Etat des lieux annuel du nombre de brevets demandés / reconnus et du montant investi dans la R&D



Le saviez-vous ?

Chaque jour, 13 millions € sont investis par le secteur en R&D en Belgique. En 2020, les entreprises faisant de la recherche fondamentale en Belgique ont investi **4,96 milliards € en R&D**.¹ Cela représente une **augmentation de 29% comparé à 2019**.

INVESTISSEMENT EN R&D

3,85 Mds€
2019

4,96 Mds€
2020

+29%

13 millions € ont été investis par jour soit une **augmentation de 29% comparé à 2019**.



Stimuler, valoriser et protéger l'innovation

Au cours des quatre dernières années, on observe **un tiers d'augmentation du nombre de brevets déposés** dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique.

Rien qu'en 2020, ce ne sont pas moins de **371 demandes** qui ont été formulées, soit plus d'une demande par jour.

Indispensables à la croissance économique, **les brevets incitent les entreprises innovantes à investir** sur des programmes de recherche très onéreux (entre 1 et 1,5 milliard €) et au long cours (8 à 12 ans) pour la mise au point de nouveaux médicaments.² Au cours des quatre dernières années (16'-20'), l'augmentation en **pourcentage des demandes de brevets** bio-pharmaceutiques et biotechnologiques a été **quatre fois supérieure** au nombre total de demandes de brevets.

¹ Cette augmentation s'explique notamment par un élargissement du champ du nombre d'entreprises dans notre enquête. Si le périmètre n'était pas modifié, les investissements en R&D s'élèveraient à 4,8 Mds €, soit une augmentation de 26,8% comparé à 2019.

² Source : LEEM, 100 questions : *Quels sont les enjeux liés à la propriété intellectuelle ?*

L'exportation

Maillon incontournable du secteur

Avec deux aéroports et un port maritime proposant des services sur mesure pour l'exportation de produits pharmaceutiques, la Belgique occupe une place de choix sur la carte mondiale. En 2020, si la crise sanitaire a entraîné un recul de volume général des échanges particulièrement marqué au deuxième trimestre, cette année s'inscrit cependant comme une année record où les

exportations ont augmenté de plus de 13% par rapport à l'année précédente. Ainsi, les produits pharmaceutiques auront représenté plus de 15% du total des exportations belges.

**150 millions €
par jour**

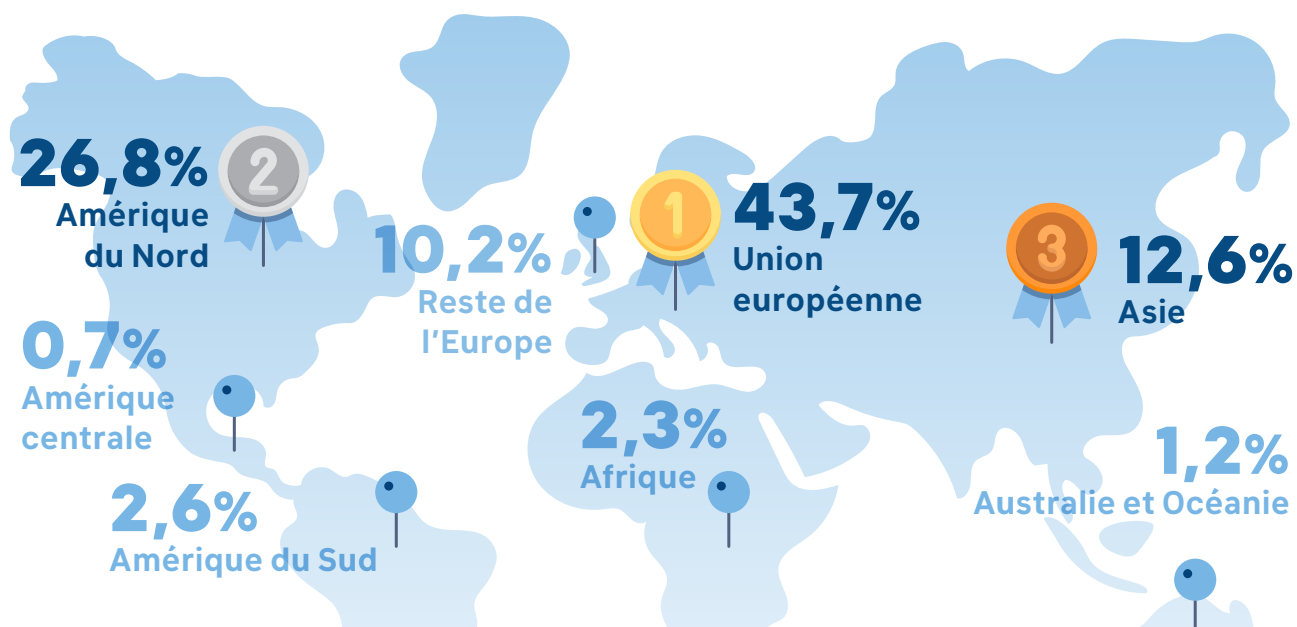
d'exportations
liées au secteur

**56%
d'exportations
hors Union
européenne**

**15% des
exportations
belges**

concernent des produits
pharmaceutiques

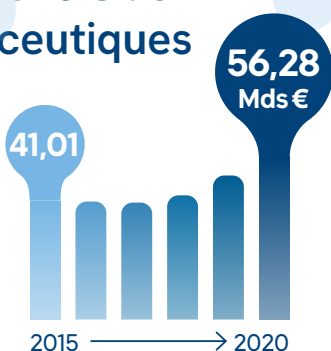




Chaque jour, 150 millions € de produits bio-pharmaceutiques sont exportés

Pour la deuxième année consécutive, les exportations **augmentent de plus de 10%**, avec une moyenne de **150 millions € exportés chaque jour**.

Si la balance commerciale belge présente un excédent de **21 milliards €, 44 % (9,2 milliards €) de ce montant sont détenus par la balance commerciale des produits bio-pharmaceutiques**.



Évolution du total des exportations du secteur bio-pharmaceutique belge

Un acteur mondial

La Belgique exporte dans le monde entier. Si 43,7% de la production bio-pharmaceutique sont destinés à l'Union européenne, 56,3% sortent quant à eux des frontières de l'Union européenne. On assiste à une augmentation des exportations de près de 37,5% au cours des cinq dernières années. La forte augmentation depuis 2018 est principalement due à la hausse des exportations vers l'Amérique du Nord (+6,6 milliards € / +79%).

TOP 5 EU

	Allemagne	11,1%
	Italie	7,9%
	France	7,5%
	Espagne	3,4%
	Pays-Bas	3,0%

TOP 5 NON EU

	États-Unis	24,4%
	Royaume-Uni	4,3%
	Chine	3,6%
	Suisse	2,5%
	Canada	2,4%

La contribution de l'industrie bio-pharmaceutique (exprimée en valeur ajoutée) à l'économie belge augmente systématiquement. Entre 2015 et 2019, la valeur ajoutée a augmenté de 47,6%.¹

Part du secteur bio-pharmaceutique dans l'industrie manufacturière belge



L'industrie bio-pharmaceutique se caractérise par une croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée (en volume) structurellement plus élevée que dans les autres secteurs (2012-2019), ainsi que pour l'ensemble de l'industrie manufacturière. En outre, c'est l'un des seuls secteurs qui, sur une période plus longue, lie l'augmentation de la productivité à l'augmentation de l'emploi. Les chiffres de la dernière année disponible (2019) montrent que l'industrie bio-pharmaceutique poursuit cette dynamique et améliore encore sa position.

Industrie pharmaceutique² **6,7%**

Taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée (2012-2019)

Le saviez-vous ?

Les États-Unis sont de loin la principale destination des exportations, représentant près d'un quart des exportations de produits bio-pharmaceutiques, avec une **augmentation de 94,8%** des exportations entre 2018 et 2020.



24,4%
2020



16,5%
2018

+95%

¹ Source : BNB, Valeur ajoutée (au prix de base)

² Source : Eurostat, Comptes nationaux

pharma.be

pharma.be, l'Association générale de l'Industrie du Médicament, regroupe en son sein plus de 125 entreprises pharmaceutiques innovantes actives en Belgique. Ces dernières se concentrent sur la recherche et le développement de nouveaux médicaments, tant à usage humain que vétérinaire, et emploient plus de 40.464 travailleurs dans le secteur pharmaceutique innovant.

Partenaire en matière de santé et d'innovation

En tant que partenaire à part entière des médecins, pharmaciens, hôpitaux, autorités et autres partenaires de la santé, pharma.be a pour mission de promouvoir les meilleurs soins de santé en encourageant l'innovation thérapeutique dans le domaine des médicaments à usage humain. Sa priorité absolue est donc de permettre aux patients un accès le plus rapide possible aux traitements les plus récents issus de la recherche et du développement.

pharma.be
ASSOCIATION GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE DU MÉDICAMENT