

LE SECTEUR BIOPHARMACEUTIQUE BELGE PERD DU TERRAIN DANS LES CLASSEMENTS EUROPÉENS



AVANT-PROPOS

Caroline Ven
CEO



EU Pharma Figures 2025: il est temps d'agir !

Les derniers chiffres de nos EU Pharma Figures 2025 révèlent une tendance inquiétante : la position leader de la Belgique est mise en péril dans le secteur biopharmaceutique en Europe. Qu'il s'agisse de l'emploi, du nombre de demandes de brevets, des investissements en recherche et développement ou des exportations, la Belgique perd une place dans presque tous les indicateurs. Le secteur biopharmaceutique reste le bastion innovant de l'industrie manufacturière dans notre pays, représentant 20 % de la valeur ajoutée. Notre pays ne peut dès lors se permettre de voir disparaître le fruit de longues années d'efforts et de perspectives.

Le secteur demeure un pilier essentiel de l'économie, avec ses milliers d'emplois, ses connaissances de pointe et son impact vital sur la santé de nos citoyens. Dans le contexte international actuel, il est essentiel de maintenir cette empreinte économique significative, voire même l'accroître. C'est d'autant plus important que les soins de santé en Belgique doivent eux aussi relever des défis majeurs. L'accès de nos citoyens et patients aux traitements de demain doit représenter un but fondamental de cette stratégie.

L'enjeu n'est donc pas de multiplier les initiatives dispersées, mais de mettre en place une véritable stratégie cohérente pour les sciences de la vie, en Europe comme en Belgique. Une stratégie qui allie l'ambition à l'action et qui insuffle à nouveau au secteur l'élan nécessaire pour se développer, innover et rester compétitif sur la

scène internationale. Et qui vise naturellement à mettre les fruits de ces innovations à la disposition de la population et des patients qui en ont besoin.

Car investir dans l'innovation, c'est miser sur l'avenir, sur la santé, sur la résilience économique, sur l'indépendance et sur le bien-être des prochaines générations.

Si la Belgique et l'Europe souhaitent maintenir leur position de premier plan dans le monde, nous devons agir dès aujourd'hui. Les responsables politiques, les entreprises et les parties prenantes clés de l'écosystème de santé doivent unir leurs forces pour impulser un nouvel élan, à travers un appui ciblé, une réglementation adaptée et une attention renouvelée à l'innovation et à sa valorisation.

Ce n'est pas demain qu'il faut passer à l'action. C'est aujourd'hui.

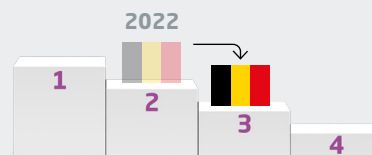
CHIFFRES CLÉS

Le secteur biopharmaceutique belge perd du terrain mais reste leader en Europe

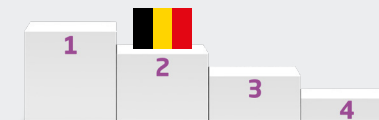
R&D (2023)



en matière d'investissements dans la R&D par habitant



en matière d'investissements dans la R&D

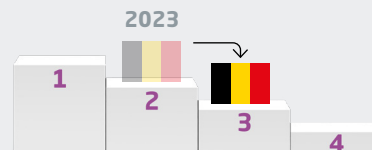


en études cliniques par habitant

Brevets (2024)

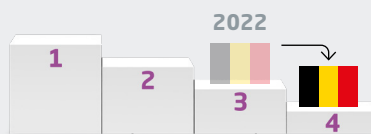


en nombre de demandes de brevets biopharmaceutiques par habitant¹

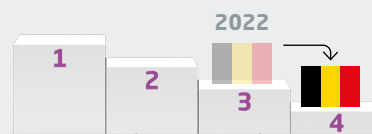


en part des demandes de brevets biopharmaceutiques par rapport au nombre total de demandes de brevets dans le pays²

Emplois et productivité (2023)



en part d'emploi (direct, indirect et induit)³ par rapport à l'emploi total dans le pays (2023)



en nombre d'emplois en R&D biopharmaceutique par habitant

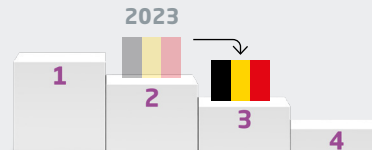


en valeur ajoutée brute par travailleur

Exportations (2024)

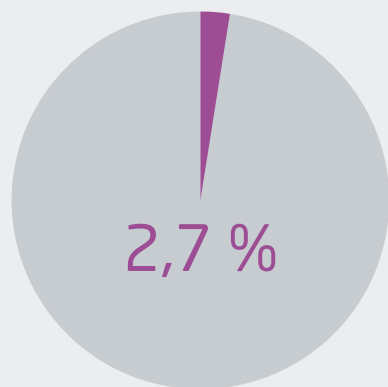


en matière d'exportations par habitant

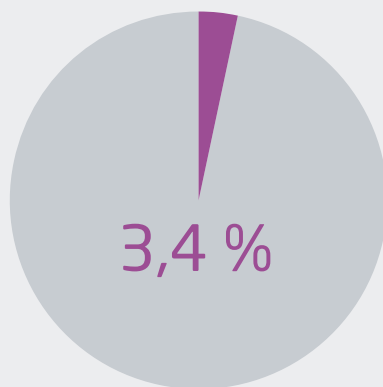


en matière d'exportations

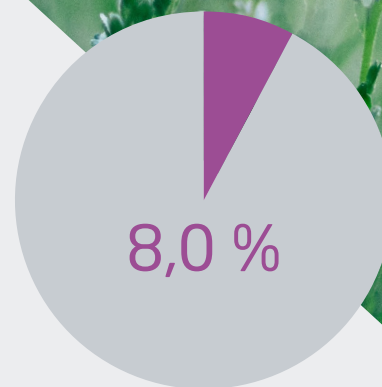
Part de la Belgique au sein de l'Union européenne



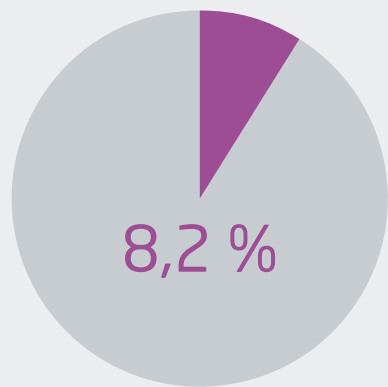
Population
2024



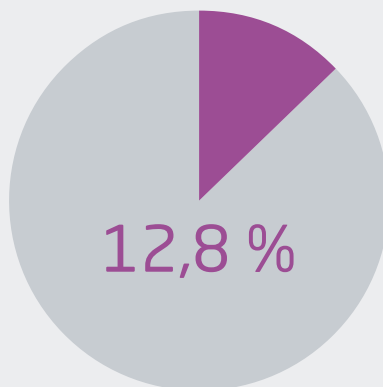
PIB
2024



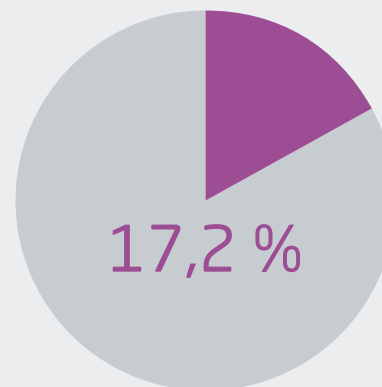
**Demandes de brevets
au sein du secteur
biopharmaceutique**
2024



**Emplois dans la R&D
au sein du secteur
biopharmaceutique**
2023



**Exportation de produits
biopharmaceutiques**
2024

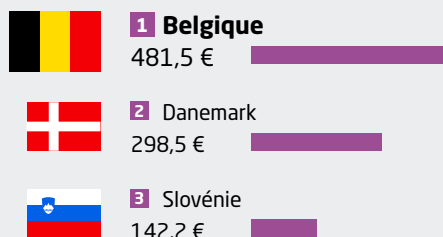


**Investissements dans
la R&D au sein secteur
biopharmaceutique**
2023

01 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

L'innovation est notre moteur

N°1 en matière d'investissements dans la R&D par habitant au sein du secteur biopharmaceutique

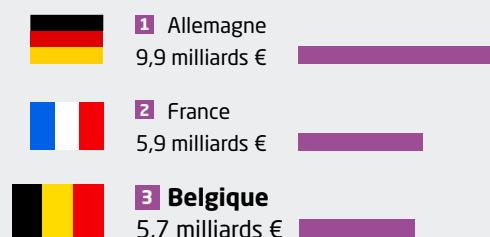


Investissements dans la R&D au sein du secteur biopharmaceutique – par habitant 2023

Le secteur biopharmaceutique belge maintient clairement sa place de leader en Europe en matière d'investissements dans la R&D par habitant. Les investissements sont plus de 60 % plus élevés par rapport au Danemark, deuxième du classement, et plus de trois fois plus élevés que ceux de la Slovénie, à la troisième place. Si l'on regarde la moyenne de l'UE27, la différence est encore plus marquée : les investissements en Belgique sont environ sept fois supérieurs. On remarque cependant que les chiffres diminuent en Belgique, alors que dans d'autres pays, tels que le Danemark, les investissements en R&D par habitant sont en hausse.

EU PHARMA FIGURES

N°3 en matière d'investissements dans la R&D au sein du secteur biopharmaceutique



Investissements dans la R&D au sein du secteur biopharmaceutique – total 2023

En chiffres absolus aussi, la Belgique parvient à conserver une bonne place en Europe. À l'instar de 2022, le secteur biopharmaceutique belge a investi quelque 5,7 milliards d'euros en R&D en 2023, l'équivalent de 15,5 millions d'euros par jour. Notre pays sécurise ainsi sa place dans le top 3, bien qu'il ne se classe que huitième en termes de population. En Belgique, les investissements sont dès lors trois fois plus importants qu'en Italie et quatre fois plus qu'en Espagne, des pays pourtant plus grands. La Belgique passe néanmoins de la deuxième à la troisième position : les chiffres y demeurent stables, tandis qu'ils progressent chez nos voisins français. L'Allemagne maintient sans conteste sa position de numéro un.

N°2 quant au nombre d'études cliniques par habitant



Nombre d'études cliniques approuvées – par habitant 2023

En 2023, les autorités belges ont approuvé 424 études cliniques. Ce chiffre est aussi légèrement en recul par rapport à 2022. Cette baisse est vraisemblablement liée à l'entrée en vigueur du règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain qui harmonise et régit le cadre des études cliniques. Cependant, la Belgique reste le pays en Europe qui compte le plus grand nombre d'études cliniques par habitant après le Danemark.

PHARMA.BE

02 BREVETS

Les brevets, un prérequis à l'innovation

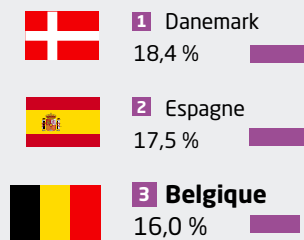
N°2 en nombre de demandes de brevets biopharmaceutiques par habitant¹



Nombre de demandes de brevets dans le domaine des produits pharmaceutiques et biotechnologiques – par habitant 2024

Un autre indicateur important de l'innovation est le nombre de demandes de brevets. En 2024, nous assistons pour la première fois depuis plusieurs années à une diminution du nombre de demandes de brevets par habitant dans le secteur biopharmaceutique belge, passant de 446 à 417. Le nombre de demandes baisse aussi à l'échelle de l'UE. Ce n'est cependant pas une tendance généralisée : des pays tels que l'Espagne et les Pays-Bas affichent des résultats supérieurs à ceux des années précédentes. Les Pays-Bas arrivent ainsi en troisième position, pendant que la Belgique reste à la deuxième, après le Danemark.

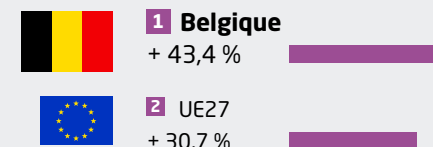
N°3 en matière de demandes de brevets dans le secteur biopharmaceutique dans le pays²



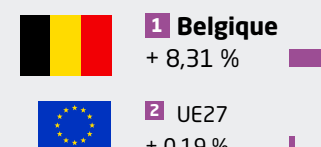
Part des demandes de brevets biopharmaceutiques par rapport au nombre total de demandes de brevets dans le pays² – total 2024

Lorsque l'on compare le nombre de demandes de brevets biopharmaceutiques au total des demandes de brevets déposés dans le pays, on relève également un recul en Belgique, qui a dû céder sa deuxième position à l'Espagne. La Belgique a cependant réussi à sauvegarder la troisième place dans le classement européen. Sa part de 16,0 % représente encore près du double de celle de la France, quatrième au classement. Même si la Belgique descend d'un rang dans le classement européen, cela montre encore le rôle crucial que joue le secteur biopharmaceutique dans la recherche et l'innovation en Belgique.

Investissements continus dans l'innovation



Évolution des investissements dans la R&D au sein du secteur biopharmaceutique – par habitant 2019-2023



Évolution du nombre de demandes de brevet dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie – total 2020-2024

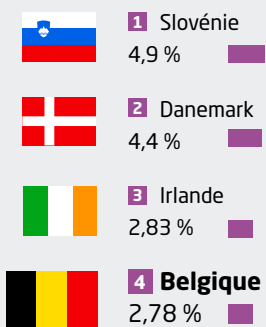
Le maintien, malgré la baisse des chiffres, de performances nettement supérieures à celles de nombreux autres pays européens par le secteur biopharmaceutique en Belgique est l'aboutissement d'efforts de longue haleine. Si l'on analyse la période 2019-2023, les investissements belges dans la R&D dans le secteur biopharmaceutique par habitant ont augmenté de plus de 43 %. Cela représente une croissance supérieure de presque 13 % des investissements totaux en R&D par habitant dans l'UE27.

Malgré une baisse du nombre de demandes de brevets biopharmaceutiques en Belgique entre 2023 et 2024, la tendance générale sur 2020-2024 reste positive, avec une croissance de 8 %. L'UE27 a réussi à se stabiliser au cours de la même période.

03 EMPLOIS ET PRODUCTIVITÉ

L'importance du capital humain

N°4 en part d'emploi dans le secteur biopharmaceutique par rapport à l'emploi total dans le pays



Part de l'emploi (direct, indirect et induit)³ dans le secteur biopharmaceutique par rapport à l'emploi total dans le pays – total 2023

Le secteur biopharmaceutique en Belgique représentait près de 45.000 emplois directs en 2023. En comptant également les emplois indirects et induits, le total atteint près de 141.000 emplois. Cela signifie que plus qu'un emploi sur 40 en Belgique est lié à la chaîne de valeur biopharmaceutique. Ce constat est resté quasiment inchangé par rapport à 2022. La Belgique perd toutefois une place dans le classement européen au profit du nouveau troisième, l'Irlande, suite à une belle progression depuis 2022.

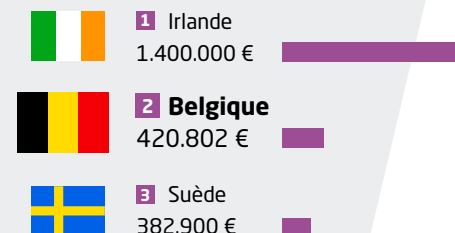
N°4 en nombre d'emplois en R&D biopharmaceutique par habitant



Emplois en R&D biopharmaceutique – par habitant 2023

En 2023, la Belgique recule également de la troisième à la quatrième place en matière d'emplois en R&D par habitant. La Hongrie enregistre une croissance marquée du nombre de chercheurs, ce qui lui permet de devancer la Belgique. Le secteur biopharmaceutique en Belgique représente néanmoins toujours la source d'emploi de près de 6.500 chercheurs.

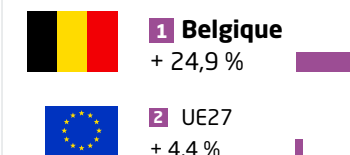
N°2 en valeur ajoutée brute par travailleur



Valeur ajoutée brute directe – par travailleur 2022

Les travailleurs du secteur biopharmaceutique continuent à faire preuve d'une belle productivité. La Belgique maintient ainsi sa deuxième place en Europe en termes de valeur ajoutée générée par chaque travailleur. Par rapport à l'ensemble de l'UE27, la valeur ajoutée en Belgique est plus que doublée.

L'investissement durable dans les talents est un moteur de l'innovation



Évolution de l'emploi dans la R&D biopharmaceutique – total 2019-2023

Le fait que la Belgique continue de figurer parmi les plus grands innovateurs d'Europe tient en partie à l'engagement marqué en faveur du capital humain, en particulier des chercheurs. La Belgique a ainsi enregistré une augmentation d'un quart de chercheurs entre 2019 et 2023, contre seulement 4 % pour l'ensemble de l'UE27 sur la même période. La Belgique s'en sort donc bien, mais d'autres pays comme l'Autriche, le Portugal et la Suède font encore mieux. Il est donc toujours primordial pour la Belgique de continuer à investir dans le développement du secteur.



04 EXPORTATIONS

Des innovations à l'impact mondial

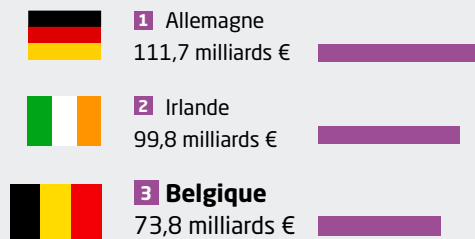
N°3 des exportations de produits biopharmaceutiques par habitant



Exportation de produits biopharmaceutiques – par habitant 2024

La Belgique se hisse à la troisième place en termes de commerce international de produits biopharmaceutiques et de vaccins par habitant en 2024. Ce sont non seulement les patients belges, mais aussi ceux du monde entier, qui bénéficient des innovations du secteur biopharmaceutique belge.

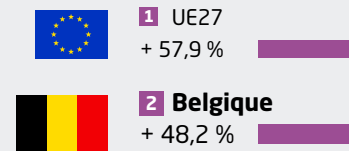
N°3 des exportations de produits biopharmaceutiques



Exportations de produits biopharmaceutiques – total 2024

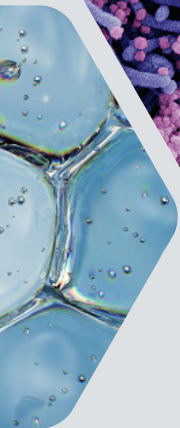
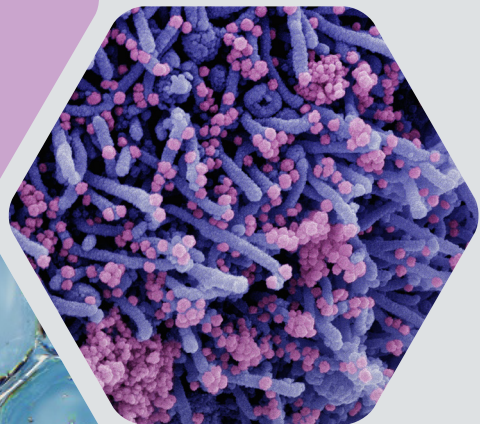
Les exportations de la Belgique sont remarquables non seulement par habitant, mais aussi en chiffres absolus, malgré la taille limitée du pays. Grâce à ses deux aéroports et son port maritime certifiés offrant des services sur mesure pour les exportations biopharmaceutiques, la Belgique arrive à la troisième place en Europe, derrière l'Allemagne et l'Irlande. La Belgique recule d'une place par rapport à 2023. Cela s'explique par un double phénomène : le recul des exportations de vaccins contre la COVID-19 et l'essor considérable des exportations irlandaises.

Focus sur les exportations



Évolution des exportations de produits biopharmaceutiques – total 2019-2024

Sur le plan des exportations, la Belgique a enregistré une croissance substantielle de 48,2 % au cours de la période 2019-2024. Celle de l'UE27 se distingue d'autant plus avec 57,9 %. Ce résultat est porté par des pays comme l'Irlande et l'Italie, qui misent fortement sur le développement de leur propre secteur biopharmaceutique. La place de la Belgique comme plateforme d'exportation est ainsi mise sous pression.



Notes de bas de page

- 1.** Les brevets biopharmaceutiques désignent les brevets dans les domaines technologiques des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie.
- 2.** Le benchmarking est limité aux pays ayant déposé au moins 2.000 demandes de brevet afin d'éviter les problèmes de comparabilité.
- 3.** Outre les emplois directs dans le secteur même, nous prenons également en compte les emplois indirects (ex : les emplois en Belgique chez les fournisseurs de matières premières ou de services au secteur biopharmaceutique) et les emplois induits (emplois créés en Belgique par les dépenses des travailleurs actifs dans le secteur biopharmaceutique).

Sources

Les indicateurs présentés dans cette brochure sont basés sur les sources suivantes :

- Statbel
- Eurostat
- Banque Nationale de Belgique (BNB)
- Office national de sécurité sociale (ONSS)
- EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, Key Data 2025
- Office européen des brevets (OEB)
- PwC, EFPIA Economic Impact Assessment of the Pharmaceutical industry in Europe (2024)
- Deloitte, Belgium as clinical trial location in Europe

Notes méthodologiques

La comparaison effectuée dans cette brochure porte sur les pays de l'UE27 (à l'exclusion du Royaume-Uni). Les données de 2024 ne sont pas encore disponibles pour certains indicateurs. Dans ce cas, la comparaison est basée sur les données de 2023.

