

LE SECTEUR BIO-PHARMACEUTIQUE BELGE

Acteur phare de l'écosystème innovant

2021

Chiffres pharma



L'innovation :

un levier puissant pour relever le défi financier du système de santé

La crise sanitaire actuelle a montré la résilience de nos entreprises. La recherche a été accélérée et, en un temps record, le développement de multiples solutions thérapeutiques pour combattre la pandémie de COVID-19 a été rendu possible. Cela démontre non seulement le savoir-faire de notre industrie biotechnologique innovante, mais aussi sa grande importance sociale.

Le dynamisme de nos +125 entreprises innovantes s'est traduit par une multiplication des investissements en recherche et développement et un impact indéniable sur l'emploi. Et grâce à ses excellentes infrastructures, la Belgique s'est à nouveau positionnée comme une plaque tournante essentielle pour les exportations pharmaceutiques.

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 en bonne santé peut continuer à travailler ou reprendre le travail après une maladie. Les années de vie productives sont gagnées par la réduction de la mortalité. Nous le devons aux chercheurs, aux investissements dans des projets de recherche ambitieux et au développement et à la disponibilité de traitements qui repoussent sans cesse les limites de la science.

Bien que les chiffres pour 2021 indiquent un secteur pharmaceutique belge fort, avec une compétitivité en constante augmentation, cela ne constitue pas une garantie pour l'avenir. Le secteur reste l'un des plus dynamiques de l'économie belge mais l'environnement reste fragile. À l'heure où la compétitivité devient de plus en plus tangible, même au sein de l'Union européenne, la vallée pharmaceutique belge est également confrontée à de sérieux concurrents.

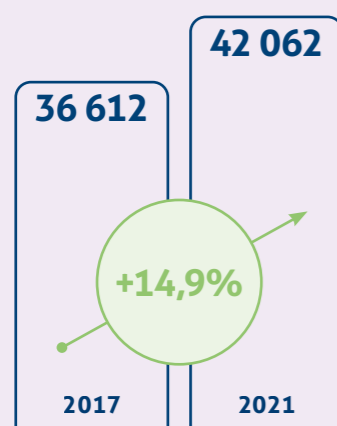
Pour pharma.be et ses membres, la santé est essentielle. Nous voulons que chaque personne en Belgique ait la meilleure vie possible. Notre mission est donc d'offrir les meilleures solutions en matière de soins de santé et de faire de la Belgique l'endroit le plus sain pour grandir, vivre, travailler et vieillir. La recherche et le développement sont essentiels pour y parvenir. Le soutien à ce secteur innovant permet de garantir que les meilleurs soins de santé sont et restent accessibles à la population belge.



Caroline Ven
CEO pharma.be

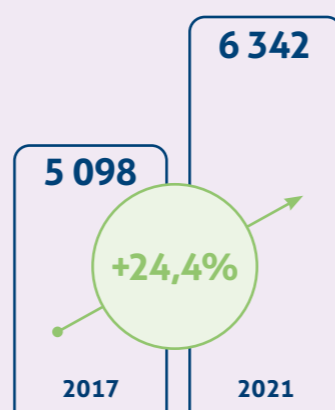
Chiffres clés pour 2021

augmentation en 5 ans



42 062
emplois directs¹

augmentation en 4 ans



6 342
chercheurs²



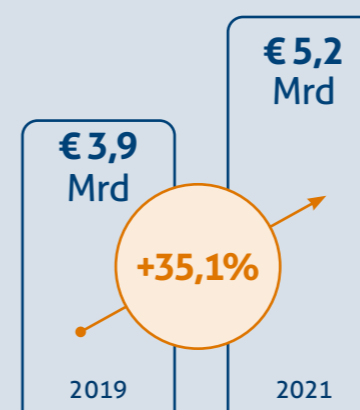
89%

89 % des firmes biopharmaceutiques sont des PME

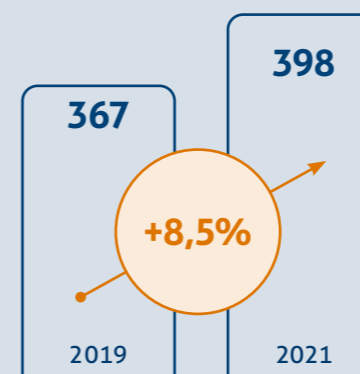
26%

représentant **26,34 %** de l'emploi³

augmentation en 2 ans

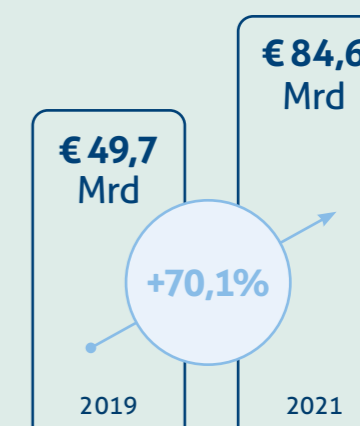


€ 5,2 Mrd
d'investissement
dans la R&D⁴

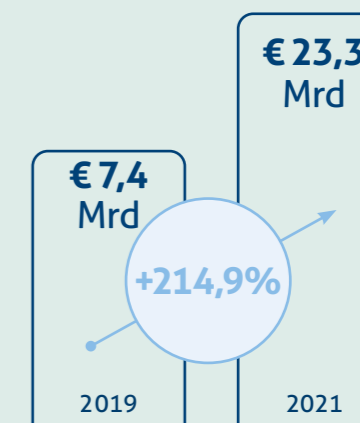


398
demandes de brevets
dans le secteur pharmaceutique
et biotechnologique⁵

augmentation en 2 ans



€ 84,6 Mrd
d'exportations⁶



€ 23,3 mld
d'excédent commercial
généré par le commerce de
médicaments et de vaccins⁶



Grande variété d'emplois

L'énorme complexité et la portée du secteur biopharmaceutique signifient qu'il a besoin de profils très diversifiés, allant de ceux qui travaillent dans la R&D et les essais cliniques, en passant par la production et la logistique, jusqu'au marketing et à la distribution. En conséquence, le secteur biopharmaceutique reste l'un des employeurs les plus attractifs, tant pour les profils aux qualifications modestes que pour les profils hautement spécialisés. En 2021, environ un tiers de la main-d'œuvre avait un diplôme de l'enseignement primaire ou secondaire, tandis que deux tiers avaient un diplôme de l'enseignement supérieur. Dans l'ensemble de l'industrie belge, le rapport est exactement inverse. Le secteur biopharmaceutique est donc clairement un secteur de haute technologie. En outre, le secteur emploie environ autant de femmes que d'hommes. Cela distingue également le secteur de l'industrie belge dans son ensemble. ⁷

Le secteur biopharmaceutique, moteur de l'emploi par excellence

La Belgique confirme à plusieurs reprises sa position de leader mondial de l'industrie biopharmaceutique. Il en va de même pour les chiffres de l'emploi. En 2021, l'emploi a augmenté de près de 4 %, pour atteindre **42 062 employés**. Au cours des cinq dernières années, l'emploi a augmenté année après année, augmentant de près d'un cinquième au total.

En 2021, le secteur biopharmaceutique belge employait

42 062 personnes

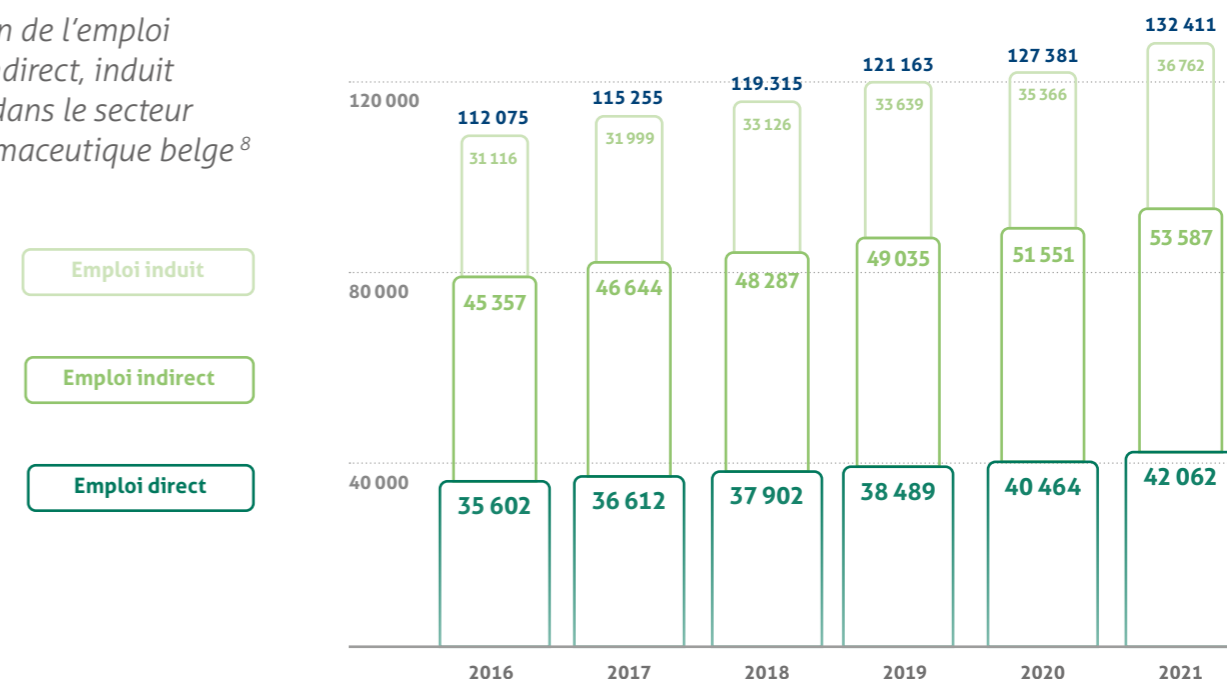
Au sein de l'industrie manufacturière belge, l'industrie biopharmaceutique représente

près de 9 %

Augmentation de 40 % de chercheurs

au cours de cinq dernières années pour atteindre un total de **6 342 chercheurs**

Évolution de l'emploi direct, indirect, induit et total dans le secteur biopharmaceutique belge ⁸

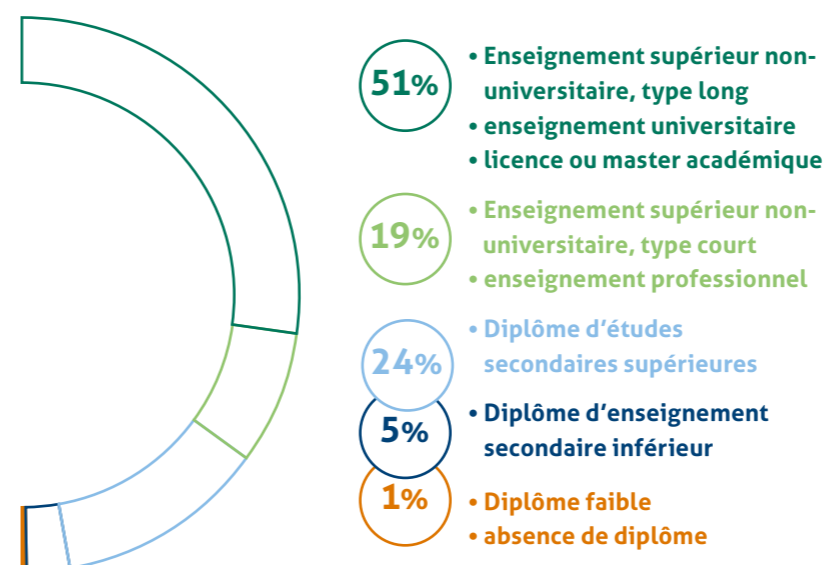


L'importance croissante pour l'emploi belge

La part de l'industrie biopharmaceutique dans l'industrie manufacturière continue de croître de manière structurelle. En 2021, la croissance de l'emploi était plus de quatre fois supérieure dans le secteur biopharmaceutique que dans l'ensemble de l'industrie manufacturière. Sur une période de quatre ans, il est même multiplié par 8. Le secteur biopharmaceutique représente donc **près de 9% de l'emploi** dans l'industrie manufacturière en Belgique.

Cependant, l'impact sur l'emploi est encore plus large. Outre les emplois directs, le secteur représente également **53 587 emplois indirects et 36 762 emplois induits**. Pour chaque emploi créé dans le secteur biopharmaceutique belge, deux autres emplois sont créés dans l'économie belge. **Le secteur fournit ainsi plus de 132 000 emplois.**

Répartition des profils dans le secteur biopharmaceutique en 2021



Saviez-vous...

que près de 90 % des entreprises biopharmaceutiques sont des PME ?

Le secteur biopharmaceutique est souvent identifié aux grandes entreprises. Rien n'est plus faux : près de 90 % des entreprises sont des petites ou moyennes entreprises. Ceux-ci représentent environ un quart de l'emploi dans le secteur. ³

Le secteur biopharmaceutique comme leader incontesté

Le secteur biopharmaceutique belge obtient également un score particulièrement élevé dans le domaine de la recherche et du développement. Cela conduit à des innovations qui améliorent chaque jour la vie des patients.



Chaque jour € 14 millions

investit dans la recherche et le développement⁹

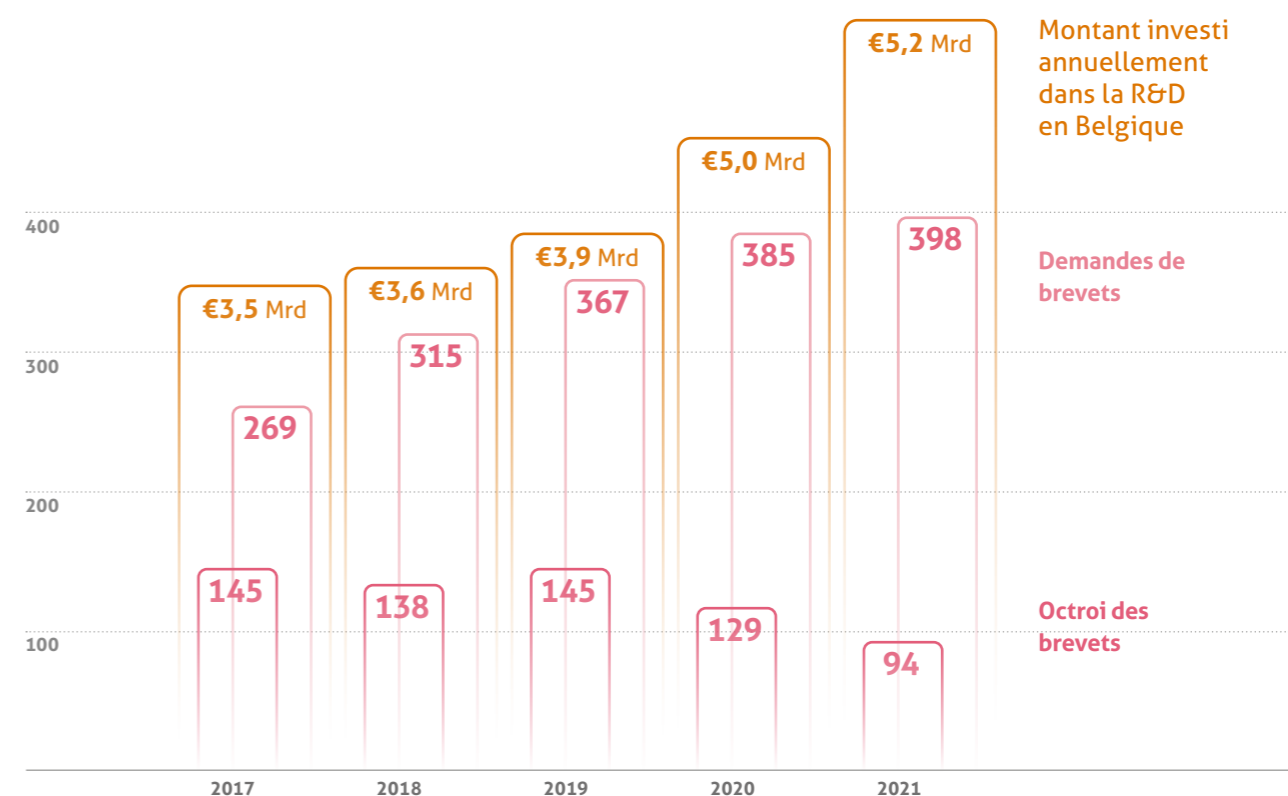
Près de 400 demandes de brevets

ont été déposées en 2020. C'est plus d'un par jour¹⁰

16% de toutes les demandes de brevets

proviennent du domaine pharmaceutique et biotechnologique

Situation annuelle du nombre de brevets demandés / accordés et montant investi dans la R&D



Stimuler, renforcer et protéger l'innovation

Le nombre de demandes de brevets dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique a augmenté de près de la moitié au cours des quatre dernières années. En 2021, un peu moins de 400 demandes ont été déposées, soit plus d'une demande de brevet par jour.

Ce n'est que grâce à ces demandes de brevet que les entreprises peuvent investir dans des programmes de recherche coûteux et à long terme. L'importance des demandes de brevet est donc très grande. Le secteur biopharmaceutique est un leader absolu, avec une part de plus de 16% du nombre total de demandes de brevets en Belgique en 2021. En outre, sur une période de quatre ans, le secteur a enregistré un **taux de croissance trois fois supérieur** (+48%) à celui de tous les domaines technologiques réunis (+16%).

Saviez-vous...

que le secteur investit chaque jour 14 millions d'euros dans la R&D ?

En 2021, les entreprises biopharmaceutiques faisant de la recherche fondamentale en Belgique ont investi 5,2 milliards d'euros en recherche et développement (R&D). Cela représente une augmentation de près de 5 % par rapport à 2020.¹¹ Chaque jour, ce sont donc 14 millions d'euros qui sont investis dans la recherche et le développement. Cela fait du secteur biopharmaceutique le secteur le plus intensif en R&D. La Belgique occupe également une place de plus en plus importante dans la R&D européenne du secteur pharmaceutique.¹²





Les exportations, une année record absolue ¹³

En termes d'exportations, 2021 a été une année exceptionnelle pour le secteur biopharmaceutique belge. Traditionnellement, la Belgique obtient déjà de très bons résultats. Le rôle important que nous avons joué pour rendre un vaccin disponible dans le monde entier a encore renforcé notre position. Cela souligne une fois de plus l'importance de la Belgique en tant que plaque tournante internationale pour les médicaments.

Le secteur a exporté près de 85 milliards d'euros en 2021, soit plus de la moitié de plus qu'en 2020. Par rapport à 2017, cela signifie même plus qu'un doublement. Le secteur biopharmaceutique représente ainsi près d'un cinquième du total des exportations belges. Cela renforce la position de leader du secteur en tant que champion des exportations belges.

En 2021, l'exportation des vaccins COVID-19 représentait environ un tiers de l'exportation biopharmaceutique totale de la Belgique. Si l'on retire ces chiffres, les exportations restent stables par rapport à 2020 (56,24 milliards d'euros).

Saviez-vous que chaque jour, plus de 230 millions d'euros de produits biopharmaceutiques sont exportés ?

La forte augmentation de ces dernières années, combinée au résultat exceptionnel de 2021, fait que chaque jour, **plus de 230 millions d'euros** de produits biopharmaceutiques sont exportés de Belgique.

La balance commerciale totale de la Belgique présente un excédent de 14,3 milliards d'euros. Le secteur biopharmaceutique est le plus excédentaire et **contribue à la balance commerciale pour pas moins de 23,3 milliards d'euros**. Sans ce secteur, la Belgique aurait une balance commerciale négative.

Les exportations quotidiennes du secteur biopharmaceutique belge s'élèvent à

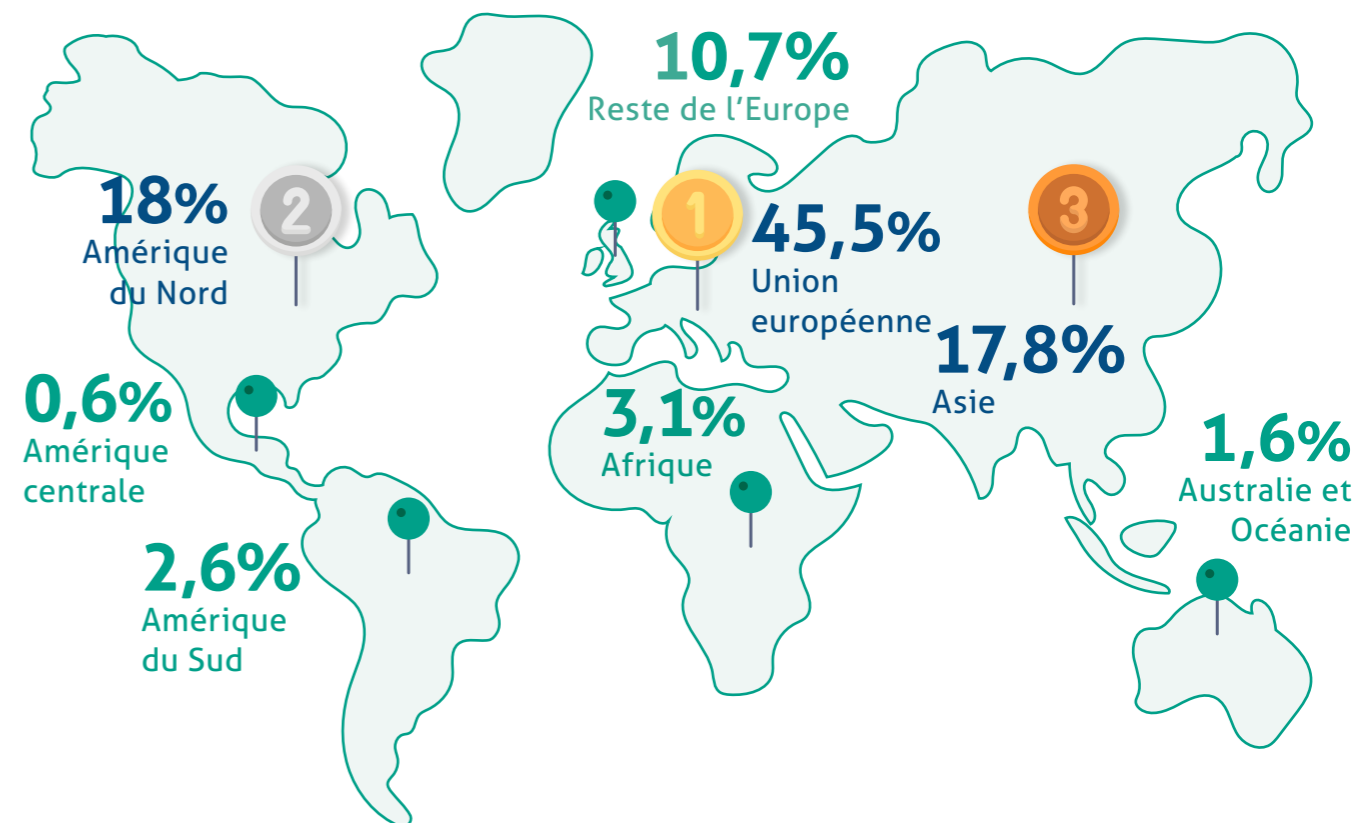
230 millions d'euros

La part des produits pharmaceutiques dans le total des exportations belges est de

plus de 18 %

>50% des exportations

traversent les frontières de l'UE



Un acteur mondial

La Belgique est une plaque tournante mondiale pour l'exportation de produits biopharmaceutiques. Plus de la moitié des exportations quittent l'Union européenne, alors que cela ne représente qu'un tiers du total des exportations belges. En dehors de l'Union européenne, les États-Unis sont le partenaire commercial le plus important, représentant environ 16% des exportations biopharmaceutiques. Cela place les États-Unis juste derrière l'Allemagne en tant que partenaire commercial le plus important.

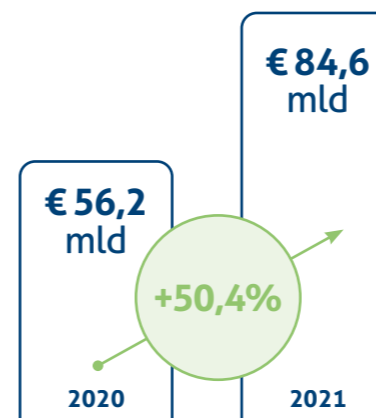
TOP 5 UE

Allemagne	17,5%
France	6,3%
Italie	5,8%
Pays-Bas	3,9%
Espagne	3,2%

TOP 5 NON UE

États-Unis	16%
Japon	6,4%
Royaume-Uni	6,0%
Canada	2,0%
Suisse	1,8%

Évolution des exportations totales du secteur biopharmaceutique belge



Saviez-vous...



qu'il est préférable d'appeler la Belgique le pays de la biopharmacie plutôt que le pays de la bière et du chocolat ?

La Belgique est connue comme le pays de la bière et du chocolat, alors que l'exportation de ces produits en 2021 ne représentait qu'environ **4,72 milliards d'euros**, soit **20 fois moins** que l'exportation de produits biopharmaceutiques.

L'importance du secteur biopharmaceutique

Valeur ajoutée

L'importance du secteur biopharmaceutique pour l'économie belge augmente d'année en année. Ceci n'est pas seulement vrai pour l'emploi ou pour sa contribution à la balance commerciale belge, mais aussi pour la création de valeur ajoutée. En 2020, le secteur biopharmaceutique représentera plus d'un cinquième de la valeur ajoutée générée par l'ensemble de l'industrie manufacturière, soit **une croissance de plus de 80 % en quatre ans**.¹⁴

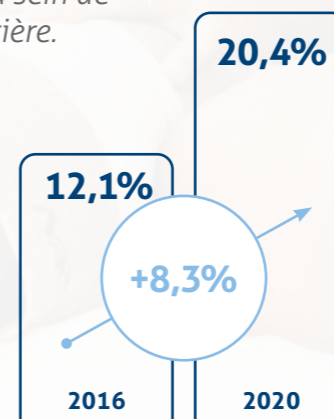
Ces dernières années, cette croissance a été structurellement plus élevée que dans les autres secteurs. Par conséquent, depuis 2019, le secteur pharmaceutique est le secteur le plus important au sein de l'industrie manufacturière en termes de valeur ajoutée, suivi de loin par les industries chimiques et alimentaires.

C'est aussi l'un des seuls secteurs qui continue à croître systématiquement en termes de valeur ajoutée, d'emploi et de productivité.

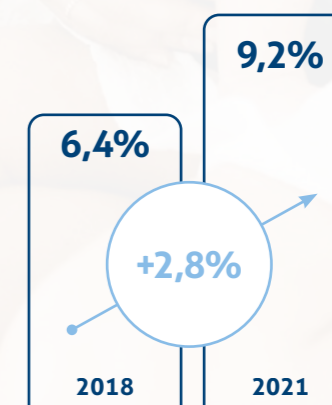
Investissements

Le secteur pharmaceutique apporte également une contribution en termes d'investissements non liés à la R&D. Au sein de l'industrie manufacturière, le secteur biopharmaceutique représente plus de 9 % de tous les investissements. Cela place le secteur en troisième position, après les industries chimiques et alimentaires. Toutefois, par rapport à ces deux secteurs, le taux de croissance annuel est beaucoup plus élevé, ce qui signifie que le secteur gagne régulièrement en importance. Par rapport à 2020, le taux de croissance en 2021 était de 17 %. Sur une période de trois ans, on parle même d'une augmentation de 60 %.¹⁵

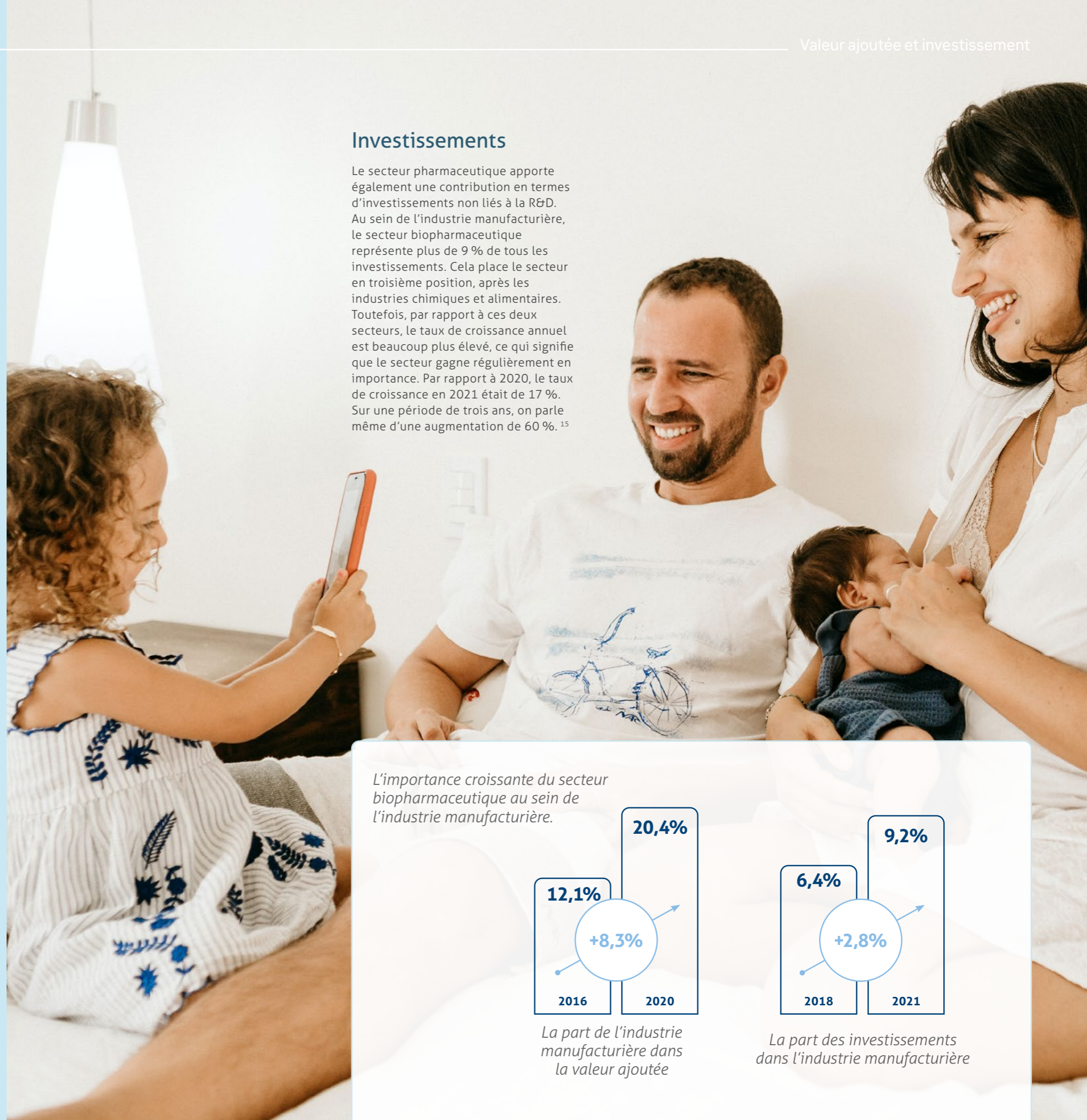
L'importance croissante du secteur biopharmaceutique au sein de l'industrie manufacturière.



La part de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée



La part des investissements dans l'industrie manufacturière



Références

- 1 Source: RSZ - pharma.be
- 2 Source: pharma.be, enquête auprès des membres. Cette augmentation s'explique en partie par une augmentation du nombre d'entreprises dans notre enquête en 2020. Si le périmètre n'est pas modifié, l'emploi en R&D s'élèverait à 5 616 chercheurs, soit une augmentation de 4,60 % depuis 2019.
- 3 Source: Bureau Van Dijk, Bel-First, Employés 2020 - pharma.be.
- 4 Source: pharma.be, enquête auprès des membres. Cette augmentation est en partie due à une augmentation du nombre d'entreprises dans notre enquête. Si le périmètre n'est pas modifié, les investissements en R&D s'élèveraient à 4,8 milliards d'euros, soit une hausse de 26,8 % par rapport à 2019.
- 5 Source: European Patent Office, European patent applications 2011-2021 per field of technology
- 6 Source: BNB, Commerce extérieur, concept communautaire
- 7 Enquête Statbel sur les forces de travail 2021
- 8 Source: PWC, The economic and societal footprint of the pharmaceutical industry in Europe, June 2019
- 9 Source : pharma.be, Enquête auprès des membres
- 10 Source: European Patent Office, European patent applications 2010-2021 per field of technology
- 11 Source: Rapport CRB 2021
- 12 Conseil national de la productivité, Rapport annuel 2021
- 13 Source: BNB, commerce extérieur, concept communautaire
- 14 Source: BNB, Valeur ajoutée (aux prix de base)
- 15 Source: Statbel, chiffre d'affaires et investissements selon les déclarations de TVA

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 42 000 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