

DE BELGISCHE BIOFARMACEUTISCHE SECTOR

Sleutelspeler in het innovatieve ecosysteem

2021

Farmacijfers

pharma.be

ALGEMENE VERENIGING VAN DE GENEESMIDDELENINDUSTRIE



Innovatie:

een krachtige hefboom om de uitdagingen van het gezondheidszorgsysteem aan te gaan

De gezondheids crisis heeft de veerkracht van onze bedrijven laten zien. Het onderzoek werd versneld en in een recordtijd werden er therapeutische oplossingen ontwikkeld om de COVID-19-pandemie te bestrijden. Dit toont niet alleen de deskundigheid van onze innoverende biofarmaceutische industrie aan maar ook het grote maatschappelijke belang ervan.

De dynamiek van onze +125 innoverende bedrijven resulteerde in een verveelvoudiging van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling en in een onmiskenbaar effect op de werkgelegenheid. En met zijn uitstekende infrastructuur heeft België zich opnieuw gepositioneerd als een essentiële draaischijf voor de uitvoer van farmaceutische producten.

Sinds 2000 is de levensverwachting in België gestegen tot 81,3 jaar en is de vroegtijdige sterfte met 22% gedaald. Een gezonde persoon kan tijdens een ziekte blijven werken of terug aan de slag gaan na een ziekte. Productieve levensjaren worden gewonnen door minder sterfte. Dat hebben we te danken aan onderzoekers, aan investeringen in ambitieuze onderzoeksprojecten en aan de ontwikkeling en beschikbaarheid van behandelingen die de grenzen van de wetenschap voortdurend verleggen.

Hoewel de cijfers voor 2021 wijzen op een krachtige Belgische farmaceutische sector, met een gestaag stijgend concurrentievermogen, is dit geen garantie voor de toekomst. De sector is nog steeds een van de meest dynamische van de Belgische economie maar de omgeving blijft kwetsbaar. Immers, de Belgische pharma valley krijgt te maken met serieuze concurrentie door de inspanningen die meerdere andere landen leveren om hun eigen biofarmasector te ondersteunen.

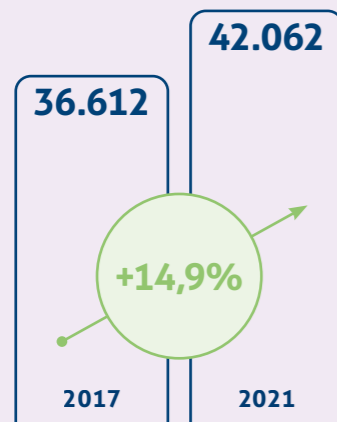
Voor pharma.be en haar leden staat gezondheid centraal. We willen dat iedereen in België een zo goed mogelijk leven heeft. Daarom is het onze missie om de beste gezondheidszorgoplossingen te bieden, deze zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen en van België de gezondste plaats te maken om te groeien, leven, werken en ouder te worden. Onderzoek en ontwikkeling zijn essentieel om dit te realiseren. Steun aan deze innoverende sector zorgt ervoor dat de beste gezondheidszorg beschikbaar is en blijft voor de Belgische bevolking.



Caroline Ven
CEO pharma.be

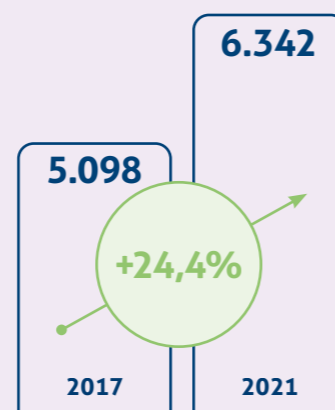
Kerncijfers **2021** samengevat

Toename in 4 jaar



42.062
directe jobs¹

Toename in 4 jaar



6.342
onderzoekers²



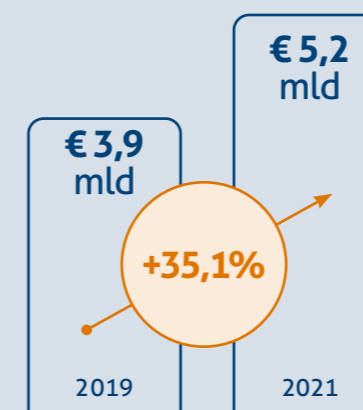
89%

89% van biofarmaceutische bedrijven zijn KMO's

26%

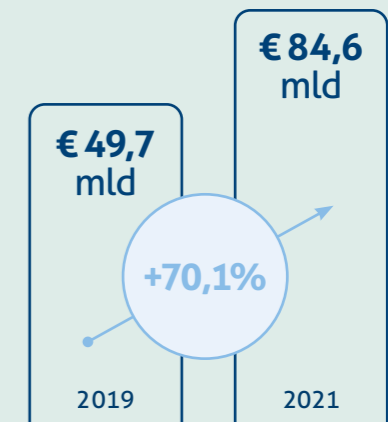
die goed zijn voor **26%** van de werkgelegenheid³

Toename in 2 jaar

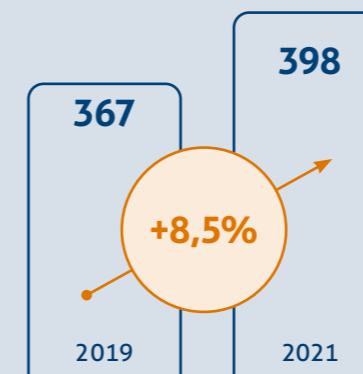


€ 5,2 mld
investerings in O&O⁴

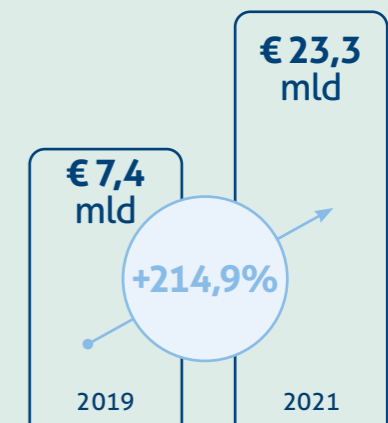
Toename in 2 jaar



€ 84,6 mld
uitvoer⁶



398
octrooiaanvragen
in de farma-
en biotechsector⁵



€ 23,3 mld
handelsoverschot
gegenereerd door de handel
in geneesmiddelen en vaccins⁶



Een grote diversiteit aan jobs

De enorme complexiteit en scope van de biofarmaceutische sector maakt dat de sector heel diverse profielen nodig heeft, van personen actief in O&O en klinische proeven, over productie en logistiek, tot marketing en distributie. De biofarmaceutische sector blijft hierdoor een van de aantrekkelijkste werkgevers, zowel voor profielen met bescheiden kwalificaties als voor uiterst gespecialiseerde profielen. In 2021 had ongeveer een derde van de werknemers een diploma lager of secundair onderwijs, terwijl twee derde een diploma hoger onderwijs had. In de totale Belgische industrie is de verhouding net omgekeerd. **De biofarmaceutische sector is dus duidelijk een hoogtechnologische sector.** Bovendien stelt de sector ongeveer evenveel vrouwen als mannen tewerk. Ook daarin onderscheidt de sector zich van de totale Belgische industrie.⁷

De biofarmaceutische sector als jobmotor bij uitstek

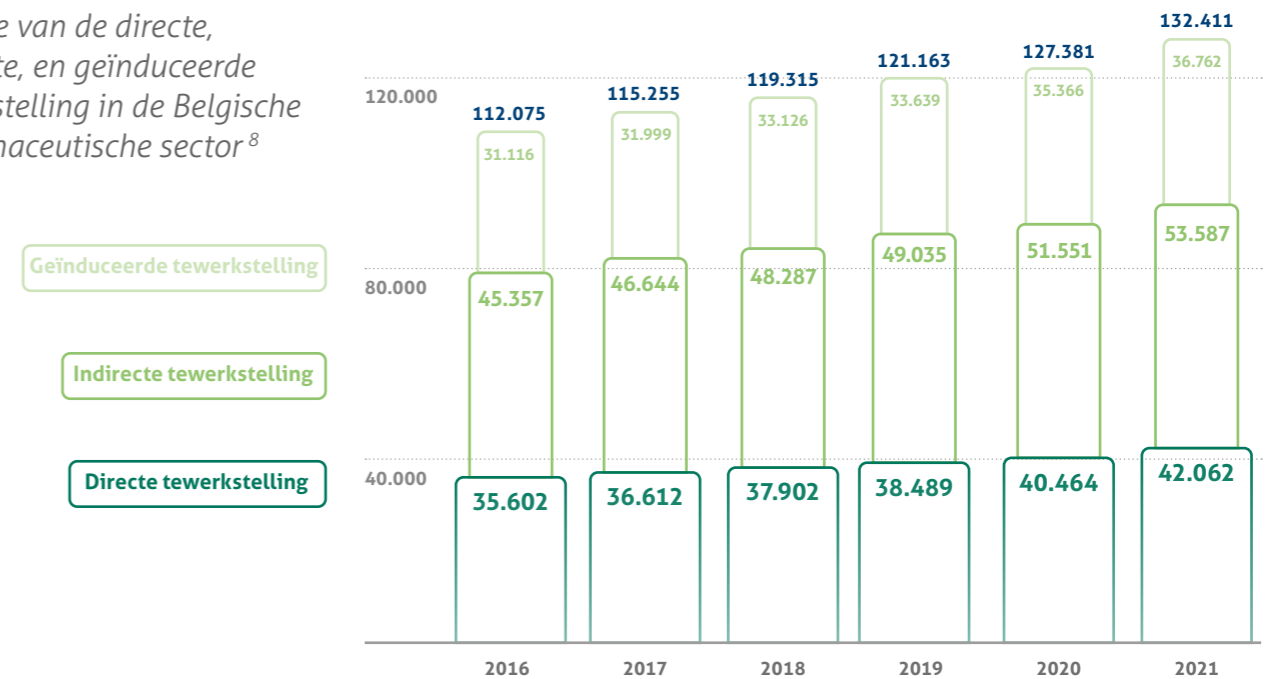
België bevestigt telkens weer zijn positie als wereldleider in de biofarmaceutische industrie. Dit is ook zo voor de tewerkstellingscijfers. In 2021 ging de werkgelegenheid erop vooruit met bijna 4%, tot **42.062 werknemers**. In de voorbije vijf jaar was er jaar na jaar een stijging van de tewerkstelling, en groeide deze in totaal met bijna een vijfde. In de voorbije vijf jaar was er jaar na jaar een stijging van de tewerkstelling, en groeide deze in totaal met bijna een vijfde.

42.062 werknemers
in de Belgische biofarmaceutische sector in 2021

Bijna 9% van de werkgelegenheid
in de verwerkende industrie is afkomstig van de biofarmaceutische industrie

Ruim 40% meer onderzoekers
over 5 jaar, met een totaal van 6.342 onderzoekers

Evolutie van de directe, indirecte, en geïnduceerde tewerkstelling in de Belgische biofarmaceutische sector⁸

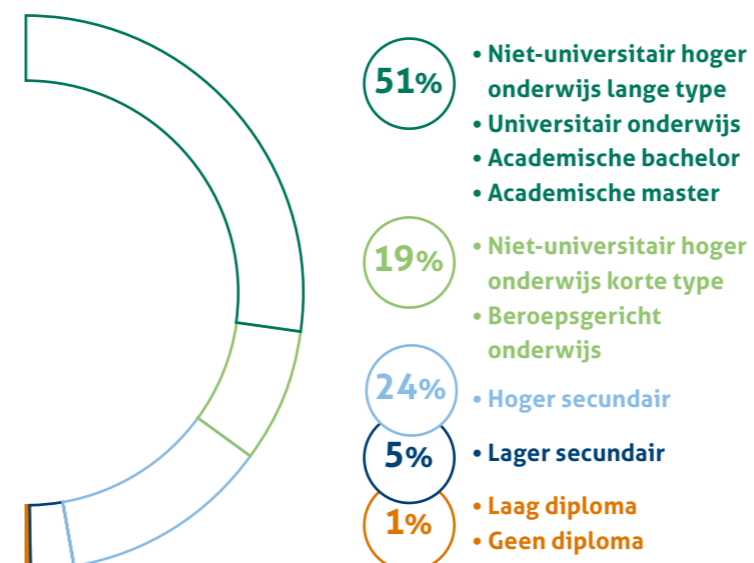


Het toenemende belang voor de Belgische tewerkstelling

Het aandeel van de biofarmaceutische industrie binnen de verwerkende industrie blijft structureel toenemen. In 2021 was de groei van de tewerkstelling meer dan vier keer groter in de biofarmaceutische sector dan in de totale verwerkende industrie. Over een periode van vier jaar gaat het zelfs over een factor 8. De biofarmaceutische sector is daarmee goed voor **bijna 9% van de werkgelegenheid** in de verwerkende industrie in België.

De impact op het vlak van tewerkstelling is evenwel nog ruimer. Naast de directe tewerkstelling is de sector ook goed voor **53.587 indirecte jobs en 36.762 geïnduceerde banen**. Voor elke arbeidsplaats in de Belgische biofarmaceutische sector worden er dus twee andere arbeidsplaatsen gecreëerd in de Belgische economie. **De sector zorgt zo voor ruim 132.000 banen.**

Verdeling van de profielen in de biofarmaceutische sector in 2021



Wist je dat?

Bijna 90% van de biofarmaceutische ondernemingen zijn kmo's.

De biofarmaceutische sector wordt vaak geïdentificeerd met grote bedrijven. Niets is minder waar: bijna 90% van de ondernemingen zijn kleine of middelgrote ondernemingen. Deze zijn goed voor ongeveer een vierde van de tewerkstelling in de sector.³

De biofarmaceutische sector als onbetwistbare leider in onderzoek en ontwikkeling

Ook op het vlak van onderzoek en ontwikkeling scoort de Belgische biofarmaceutische sector bijzonder sterk. Dit leidt tot innovaties die het leven van patiënten elke dag weer beter maken.



**Elke dag
€ 14 miljoen**

geïnvesteed door de innovatieve farmaceutische sector in onderzoek en ontwikkeling⁹

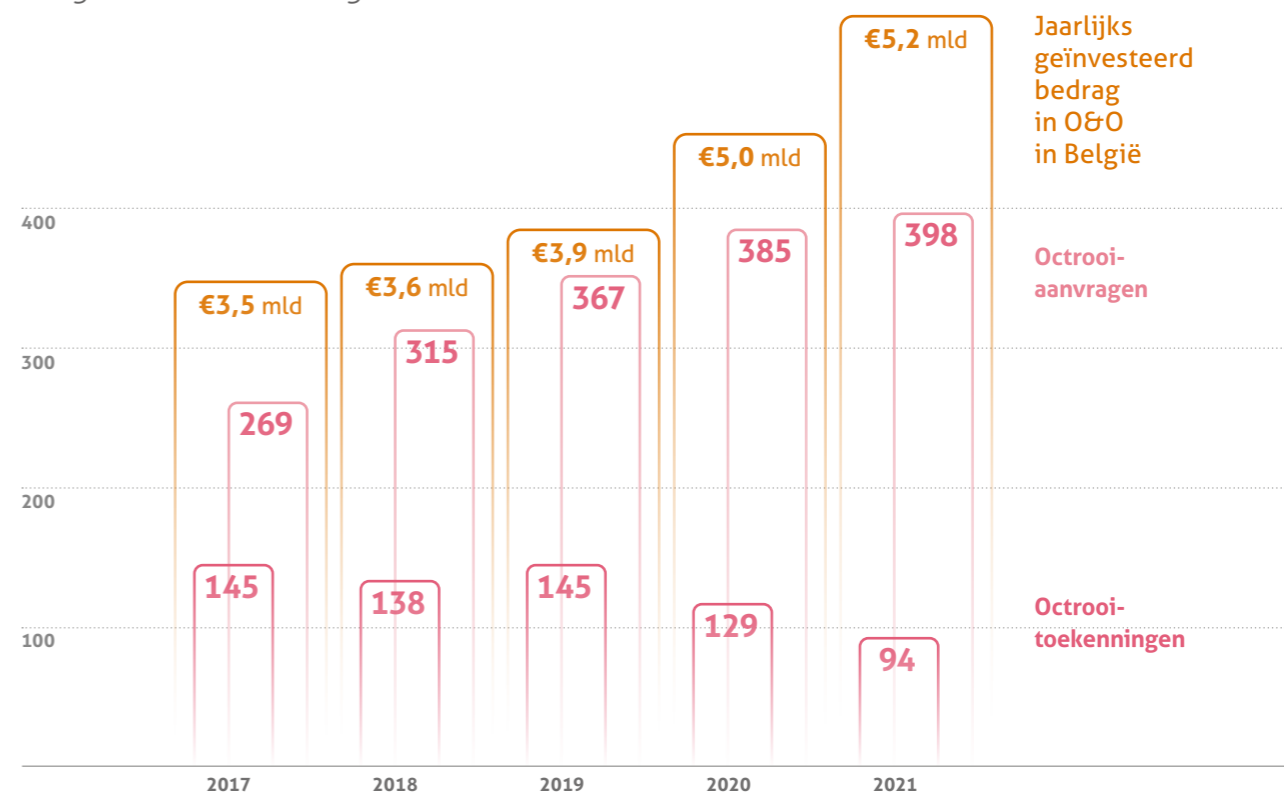
>1 octrooi-aanvraag per dag

Bijna 400 octrooiaanvragen ingediend in 2021¹⁰

16% van alle octrooi-aanvragen

situeert zich binnen het farmaceutisch en biotechnologisch domein

Jaarlijkse stand van zaken van het aantal aangevraagde / toegekende octrooien en het geïnvesteerde bedrag in O&O



Stimuleren, versterken en beschermen van innovatie

Het **aantal octrooiaanvragen** in het farmaceutische en biotechnologische domein is in de voorbije vier jaar met bijna de helft toegenomen. Zo werden er **in 2021 net geen 400 aanvragen** ingediend, of meer dan één octrooiaanvraag per dag.

Enkel dankzij deze octrooiaanvragen zijn bedrijven in staat om te investeren in dure en langlopende onderzoeksprogramma's. Het belang van octrooiaanvragen is dus bijzonder groot. De biofarmaceutische sector is een absolute koploper met in 2021 een aandeel van meer dan 16% van het totaal aantal octrooiaanvragen in België. Bovendien tekent de sector over een periode van vier jaar een **groei op die 3 keer hoger (+48%)** ligt dan deze voor alle technologiedomeinen samen (+16%).

Wist je dat?

De sector investeert elke dag 14 miljoen euro in O&O.

In 2021 investeerden biofarmaceutische bedrijven die in België fundamenteel onderzoek doen **5,2 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling**. Dit betekent een **stijging met bijna 5% ten opzichte van 2020**.¹¹ Dagelijks wordt er dus 14 miljoen euro geïnvesteerd in O&O. Daardoor is de biofarmaceutische sector de meest O&O-intensieve bedrijfstak. In de Europese O&O van de farmaceutische sector neemt België ook een steeds belangrijker positie in.¹²





Export, een absoluut recordjaar¹³

2021 was qua export een uitzonderlijk jaar voor de Belgische biofarmaceutische sector. Traditioneel scoort België al zeer goed. De belangrijke rol die we speelden in het wereldwijd ter beschikking stellen van een vaccin heeft onze positie nog versterkt. Dit onderstreept eens te meer het belang van België als internationale geneesmiddelen hub.

De sector exporteerde in 2021 voor bijna 85 miljard euro, ruim de helft meer dan in 2020. In vergelijking met 2017 betekent dit zelfs meer dan een verdubbeling. De biofarmaceutische sector is hiermee goed voor bijna een vijfde van de totale Belgische export. Hiermee verstevigt de sector zijn koppositie als Belgisch exportkampioen.

De export van COVID-19-vaccins was in 2021 goed voor ongeveer een derde van de totale Belgische biofarmaceutische export. Halen we deze cijfers eruit, dan blijft de export stabiel in vergelijking met 2020 (56,24 miljard euro).

Wist je dat er dagelijks voor meer dan 230 miljoen euro aan biofarmaceutische producten wordt geëxporteerd?

De sterke stijging van de voorbije jaren, gecombineerd met het uitzonderlijke resultaat in 2021, maakt dat elke dag vanuit België voor **meer dan 230 miljoen euro** biofarmaceutische producten worden uitgevoerd.

De totale Belgische handelsbalans vertoont een overschot van 14,3 miljard euro. De biofarmaceutische sector heeft het grootste overschot en **draagt aan de handelsbalans maar liefst 23,3 miljard euro bij**. Zonder de sector zou België dus een negatieve handelsbalans moeten voorleggen.

Elke dag
€ 230 miljoen

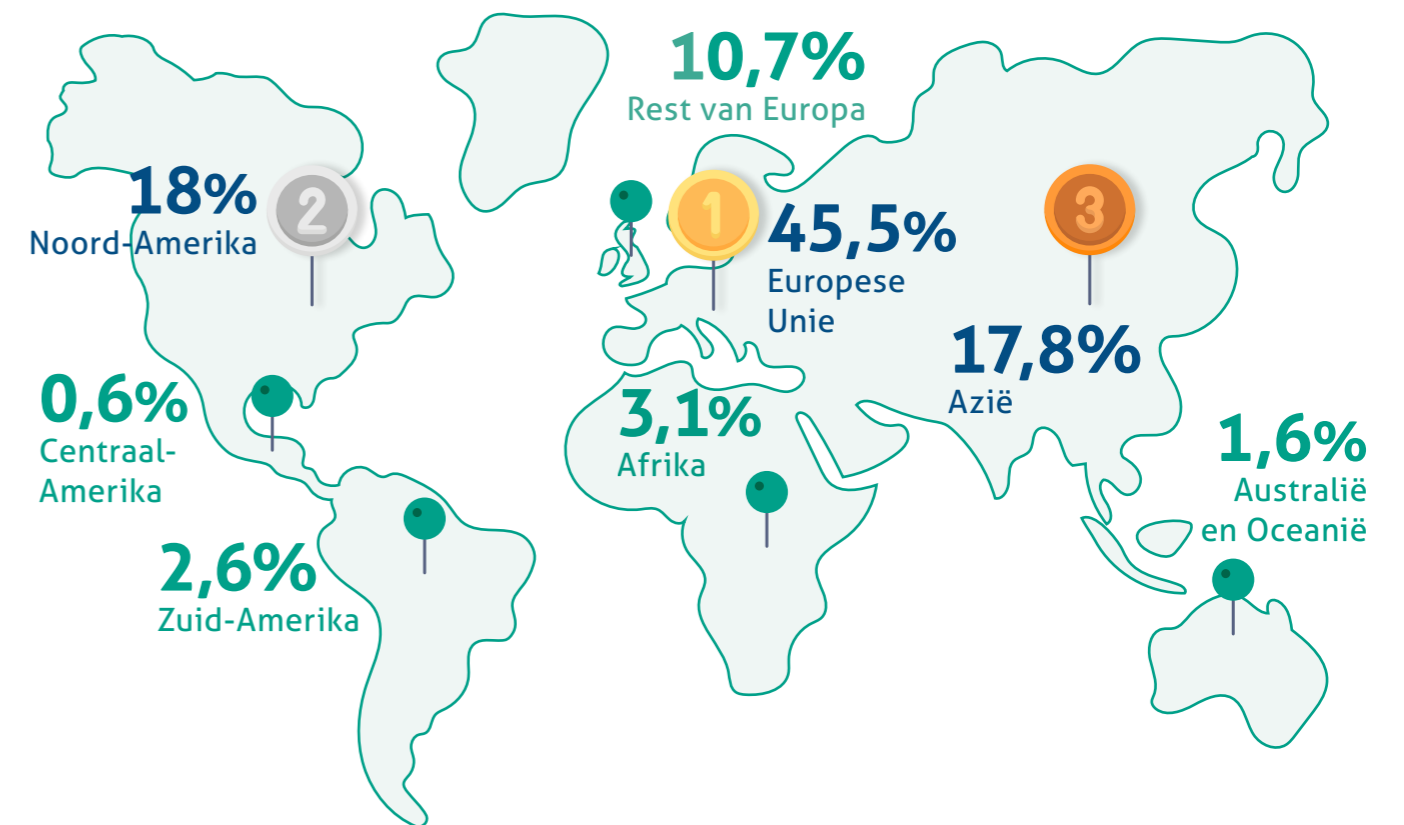
export door de sector

>50% van
de export

gaat over de
EU grenzen heen

18% van
de totale
Belgische export

betreft
biofarmaceutische
producten



Een wereldspeler

België is een wereldwijde hub voor de export van biofarmaceutische producten. Meer dan de helft van de export verlaat de Europese Unie, terwijl dit in de totale Belgische export maar een derde is. Buiten de Europese Unie is de VS de belangrijkste handelspartner, goed voor zowat 16% van de biofarmaceutische export. Daarmee komt de VS net na Duitsland als belangrijkste handelspartner.

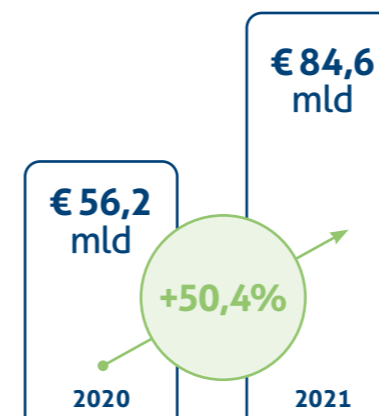
TOP 5 EU

Duitsland	17,5%
Frankrijk	6,3%
Italië	5,8%
Nederland	3,9%
Spanje	3,2%

TOP 5 NON EU

VS	16%
Japan	6,4%
VK	6,0%
Canada	2,0%
Zwitserland	1,8%

Evolutie van de totale export van de Belgische biofarmaceutische sector



Wist je dat?



We zouden België beter het land van de biofarma noemen dan het land van bier en chocolade.

België staat bekend als het land van bier en chocolade, terwijl de export van deze producten in 2021 maar goed was voor ongeveer 4,72 miljard euro, 20 keer minder dan de export van biofarmaceutische producten.

Het belang van de biofarmaceutische sector

Toegevoegde waarde

Het belang van de biofarmaceutische sector voor de Belgische economie neemt jaar na jaar toe. Dat is niet alleen zo voor de tewerkstelling of bijdrage aan de Belgische handelsbalans, maar ook voor het creëren van toegevoegde waarde. In 2020 is de biofarmaceutische sector goed voor meer dan een vijfde van de toegevoegde waarde gegenereerd door de totale verwerkende industrie, **een groei van ruim 80% op vier jaar**.¹⁴

De laatste jaren ligt deze groei structureel hoger dan in andere sectoren. Daardoor is de farmaceutische sector sinds 2019 de belangrijkste sector binnen de verwerkende industrie op het vlak van toegevoegde waarde, op ruime afstand gevolgd door de chemische en voedingsindustrie.

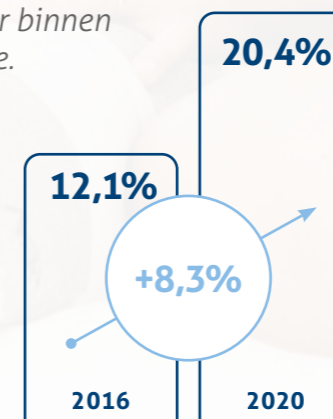
Het is trouwens een van de enige sectoren die systematisch blijft groeien op het vlak van zowel toegevoegde waarde, tewerkstelling als productiviteit.

Investeringen

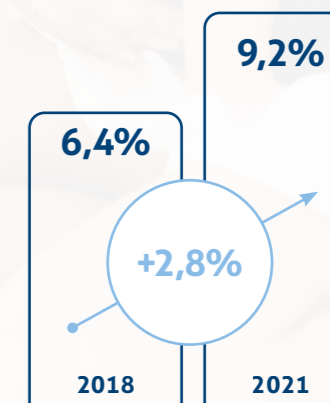
Ook op het vlak van niet-O&O investeringen draagt de farmaceutische sector zijn steentje bij. Binnen de verwerkende industrie is de biofarmaceutische sector goed voor **meer dan 9% van alle investeringen**. Daarmee staat de sector op nummer drie, na de chemische- en voedingsindustrie. In vergelijking met deze twee sectoren ligt de jaarlijkse groei echter een stuk hoger, waardoor de sector gestaag aan belang wint. Ten opzichte van 2020 bedroeg de **groei in 2021 17%**. Over een periode van drie jaar gaat het zelfs over een toename van 60%.¹⁵



Het toenemende belang van de biofarmaceutische sector binnen de verwerkende industrie.



Aandeel in de toegevoegde waarde



Aandeel in de investeringen

Referenties

- 1 Bron: RSZ - pharma.be
- 2 Bron: pharma.be, enquête onder leden. Deze stijging is gedeeltelijk te verklaren door een uitbreiding van het aantal ondernemingen in ons onderzoek in 2020. Als de werkingssfeer niet wordt gewijzigd, zou de O&O-werkgelegenheid 5.616 onderzoekers bedragen, een stijging met 4,60% sinds 2019.
- 3 Bron: Bureau Van Dijk, Bel-First, Employees 2020 - pharma.be.
- 4 Bron: pharma.be, enquête onder leden. Deze stijging is gedeeltelijk het gevolg van een uitbreiding van het aantal ondernemingen in onze enquête. Als het toepassingsgebied niet wordt gewijzigd, zouden de O&O-investeringen 4,8 miljard euro bedragen, een stijging met 26,8% ten opzichte van 2019.
- 5 Bron: European Patent Office, European patent applications 2011-2021 per field of technology
- 6 Bron: NBB, Buitenlandse handel, Communautair concept
- 7 Bron: Statbel-enquête naar arbeidskrachten, 2021
- 8 bron: PWC, The economic and societal footprint of the pharmaceutical industry in Europe, June 2019
- 9 Bron: pharma.be, enquête onder leden
- 10 Bron: European Patent Office, European patent applications 2010-2021 per field of technology. De cijfers hebben betrekking op de farmaceutische en biotechnologische domeinen.
- 11 Deze stijging is gedeeltelijk het gevolg van een uitbreiding van het aantal ondernemingen in onze enquête. Als het toepassingsgebied niet wordt gewijzigd, zouden de O&O-investeringen 4,8 miljard euro bedragen, een stijging met 26,8% ten opzichte van 2019.
- 12 Bron: Nationale Raad voor de Productiviteit, Jaarverslag 2021
- 13 Bron: NBB, Buitenlandse handel, Communautair concept
- 14 Bron: NBB, Toegevoegde waarde (tegen basisprijzen)
- 15 Bron: Statbel, Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften

pharma.be

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelen Industrie, verenigt meer dan 125 (bio)farmaceutische bedrijven die actief zijn in België. Deze bedrijven richten zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor mens en dier, en stellen meer dan 42.000 mensen te werk in België.

Partner in gezondheid en innovatie

Als volwaardige partner van artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheden en andere gezondheidspartners, streeft pharma.be naar de bevordering van een betere gezondheidszorg door het aanmoedigen van therapeutische innovatie in het domein van de geneesmiddelen voor humaan gebruik. Topprioriteit is dan ook dat de patiënt zo snel mogelijk kan beschikken over de nieuwste therapieën die voortkomen uit onderzoek en ontwikkeling.

pharma.be
ALGEMENE VERENIGING VAN DE GENEESMIDDELENINDUSTRIE