

Le secteur **BIOPHARMACEUTIQUE** belge

Acteur innovant
de l'économie belge



Chiffres pharma

2022

pharma.be
ASSOCIATION GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE DU MÉDICAMENT



L'industrie biopharmaceutique réaffirme sa position de fleuron de l'économie belge. La valeur ajoutée, l'emploi et les investissements ont poursuivi leur tendance à la hausse l'année dernière, plus que l'ensemble de l'industrie manufacturière.

Le succès de cette excellente performance réside dans la poursuite des efforts d'innovation. En 2022, le secteur biopharmaceutique a investi € 5,7 milliards dans la recherche et le développement. En cinq ans, le nombre de demandes de brevets a augmenté de plus de 50 %. Cette croissance était quasi trois fois plus élevée que celle de tous les domaines technologiques réunis. Notre pays est donc à la pointe du développement de nombreux médicaments et vaccins prometteurs.

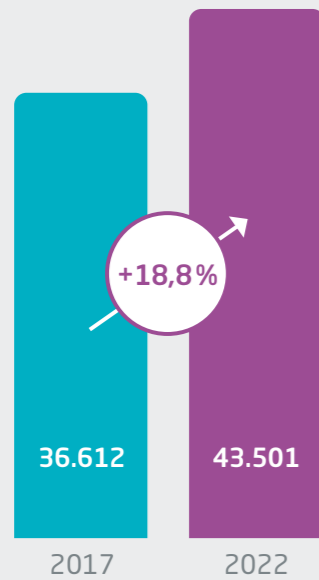
Ces résultats positifs sont également dus à l'écosystème solide de notre pays, où les centres d'expertise collaborent main dans la main avec l'industrie pour mettre au point de nouveaux traitements efficaces. Les nouvelles thérapies développées ou produites en Belgique font une réelle différence pour les patients du monde entier. La Belgique est un véritable centre d'exportation pour les médicaments et les vaccins, notamment grâce à ses excellentes installations logistiques. Au cours des cinq dernières années, les exportations ont augmenté de plus de 150 %, notamment en raison des exportations de vaccins liées à la crise du COVID-19.

L'importance de l'empreinte de l'industrie biopharmaceutique pour notre pays ne peut être sous-estimée. Nous devrions chérir ce moteur de croissance, d'emploi et d'innovations qui profitent aux patients. Un cadre politique approprié est dès lors nécessaire. Un cadre fiscal et réglementaire qui promeut l'innovation est crucial, y compris en termes de protection des droits de propriété intellectuelle, mais aussi en termes d'accessibilité de ces innovations aux patients belges. Ce n'est qu'ainsi que le secteur biopharmaceutique continuera à jouer son rôle de moteur pour notre prospérité et notre bien-être.

Caroline Ven
CEO pharma.be

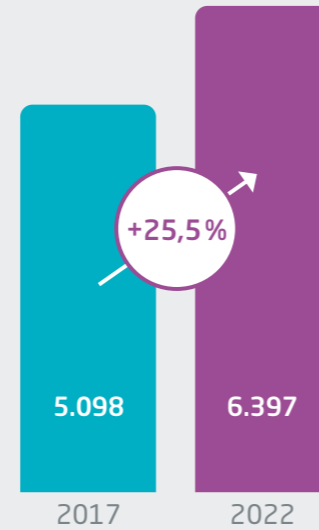
CHIFFRES CLÉS 2022

Augmentation en 5 ans



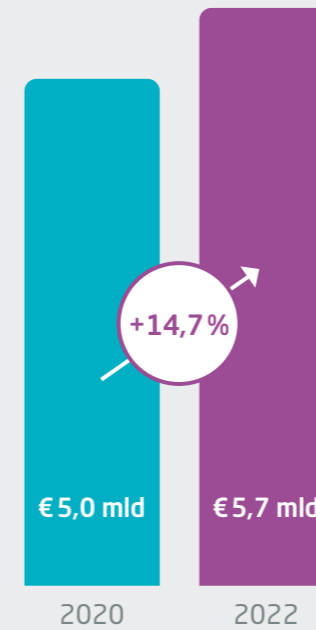
43.501
emplois directs¹

Augmentation en 5 ans



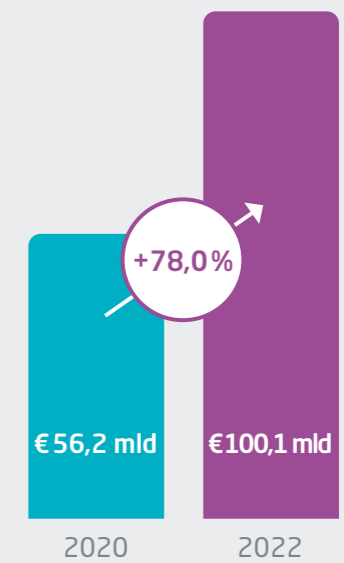
6.397
chercheurs²

Augmentation en 2 ans



€ 5,7 mld
d'investissements en R&D⁴

Augmentation en 2 ans



€ 100,1 mld
d'exportations⁶

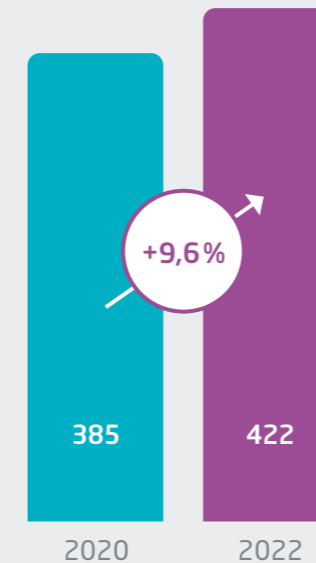


90%

90% des sociétés biopharmaceutiques en Belgique comptent moins de 250 employés

28%

Ils représentent **28%** de l'emploi dans le secteur³



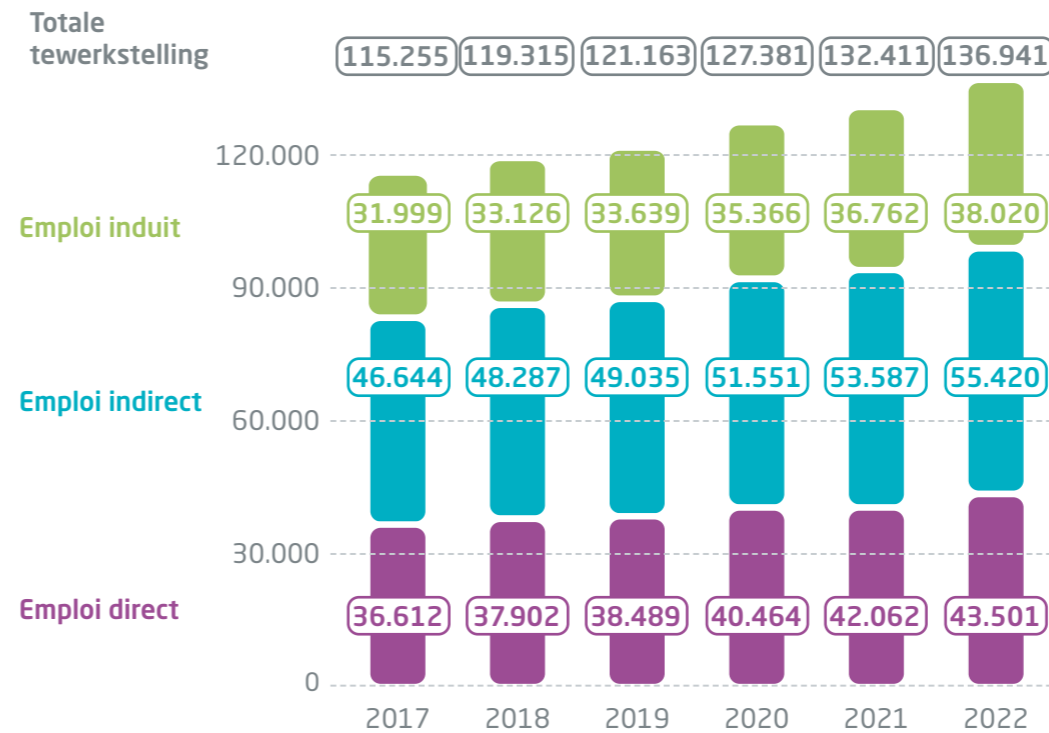
422
demandes de brevets
dans le secteur pharmaceutique
et biotechnologique⁵



€ 19,4 mld
Excédent commercial générées
par le commerce dans
les médicaments et les vaccins⁶



Évolution de l'emploi direct, indirect, induit et total dans le secteur biopharmaceutique belge⁸



Le saviez-vous ?

EN CINQ ANS, UN QUART DE CHERCHEURS SUPPLÉMENTAIRES TRAVAILLENT DANS LE SECTEUR.

En 2022, 6.397 chercheurs travaillaient dans le secteur biopharmaceutique en Belgique. Cela représente une augmentation d'environ 25,5 % en cinq ans. Ce chiffre de croissance montre aussi d'emblée le caractère très innovant du secteur.

Un modèle pour notre économie

En termes d'emplois et de diversité, le secteur biopharmaceutique sert clairement de modèle pour l'économie belge. La complexité et l'étendue des activités, qui vont de la recherche et du développement au marketing et à la distribution en passant par la production et la logistique, font que le secteur a besoin de profils très diversifiés. En 2022, environ un tiers des employés étaient titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire ou secondaire, tandis que deux tiers étaient titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Si l'on considère l'ensemble de l'industrie belge, ce ratio est tout à fait inverse. Le secteur se distingue également par l'équilibre entre l'emploi des hommes et des femmes⁷.

Moteur de l'emploi dans l'industrie manufacturière

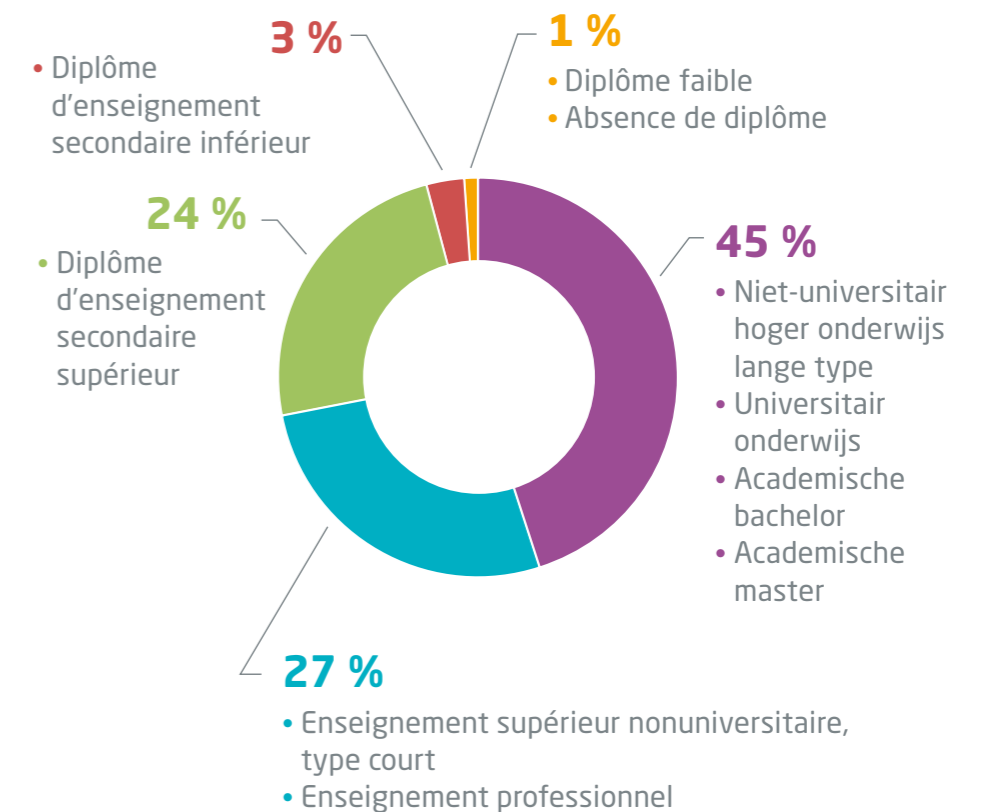
Le secteur biopharmaceutique crée toujours plus d'emplois. En cinq ans, par exemple, l'emploi a augmenté d'environ 19 % pour atteindre 43 501 employés. La croissance de l'emploi dans le secteur biopharmaceutique a été nettement plus élevée que dans l'ensemble du secteur manufacturier, qui a enregistré une croissance de moins de 4 % au cours de la même période. En conséquence, le secteur représentait environ 9 % des emplois manufacturiers en 2022.

Impact croissant sur l'emploi en Belgique

Les taux de croissance du secteur biopharmaceutique dépassent ceux du secteur manufacturier, du secteur privé et de l'ensemble de l'économie belge. Mais ce n'est pas tout. Le secteur a également un impact positif sur l'emploi dans d'autres secteurs, comme le transport et la logistique. Ces emplois indirects représentent 55.420 emplois supplémentaires.

De plus, si l'on tient compte des emplois résultant des dépenses engagées par tous ces travailleurs (emplois directs et indirects), le secteur représente 38.020 emplois supplémentaires. Ainsi, pour chaque emploi dans le secteur biopharmaceutique belge, deux autres emplois sont créés. Le secteur fournit donc près de 137.000 emplois en Belgique.

Répartition des profils dans le secteur biopharmaceutique en 2022



En 2022, le secteur biopharmaceutique belge comptait 43.501 employés

Au sein de l'industrielle manufacturière, l'industrie biopharmaceutique représente près de 9 % de l'emploi

L'emploi dans le secteur a plus que doublé en 25 ans



Sans brevet, pas d'innovation

L'industrie biopharmaceutique belge a déposé 422 demandes de brevet en 2022, soit plus d'une demande par jour. Ces demandes sont cruciales pour le secteur. En effet, la protection offerte par les brevets est une condition sine qua non pour continuer à investir dans des programmes de recherche très coûteux et de longue haleine.

Le secteur biopharmaceutique continue d'innover année après année. En cinq ans, le nombre de demandes de brevets a augmenté de plus de 50 %. Cette croissance a été environ trois fois supérieure à la croissance de tous les domaines technologiques combinés. Ainsi, en 2022, le secteur représentait plus de 16 % du nombre total de demandes de brevets en Belgique. Le secteur biopharmaceutique est donc un leader absolu en matière d'innovation.

Le saviez-vous ?

LE SECTEUR INVESTIT CHAQUE JOUR PLUS DE 15 MILLIONS D'EUROS DANS LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT.

En 2022, le secteur biopharmaceutique a investi € 5,7 milliards en R&D, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à l'année précédente. Sur une période de cinq ans, cela représente une augmentation de plus de 62 %.

Ces montants impressionnants montrent que les innovations ne sont pas évidentes. Le développement de nouveaux médicaments innovants nécessite beaucoup de temps et de ressources. Le secteur biopharmaceutique est donc l'industrie la plus intensive en matière de R&D.¹² Non seulement en Belgique, mais aussi en Europe, le secteur biopharmaceutique belge pèse de plus en plus lourd dans la R&D¹².

La recherche et le développement dans notre ADN

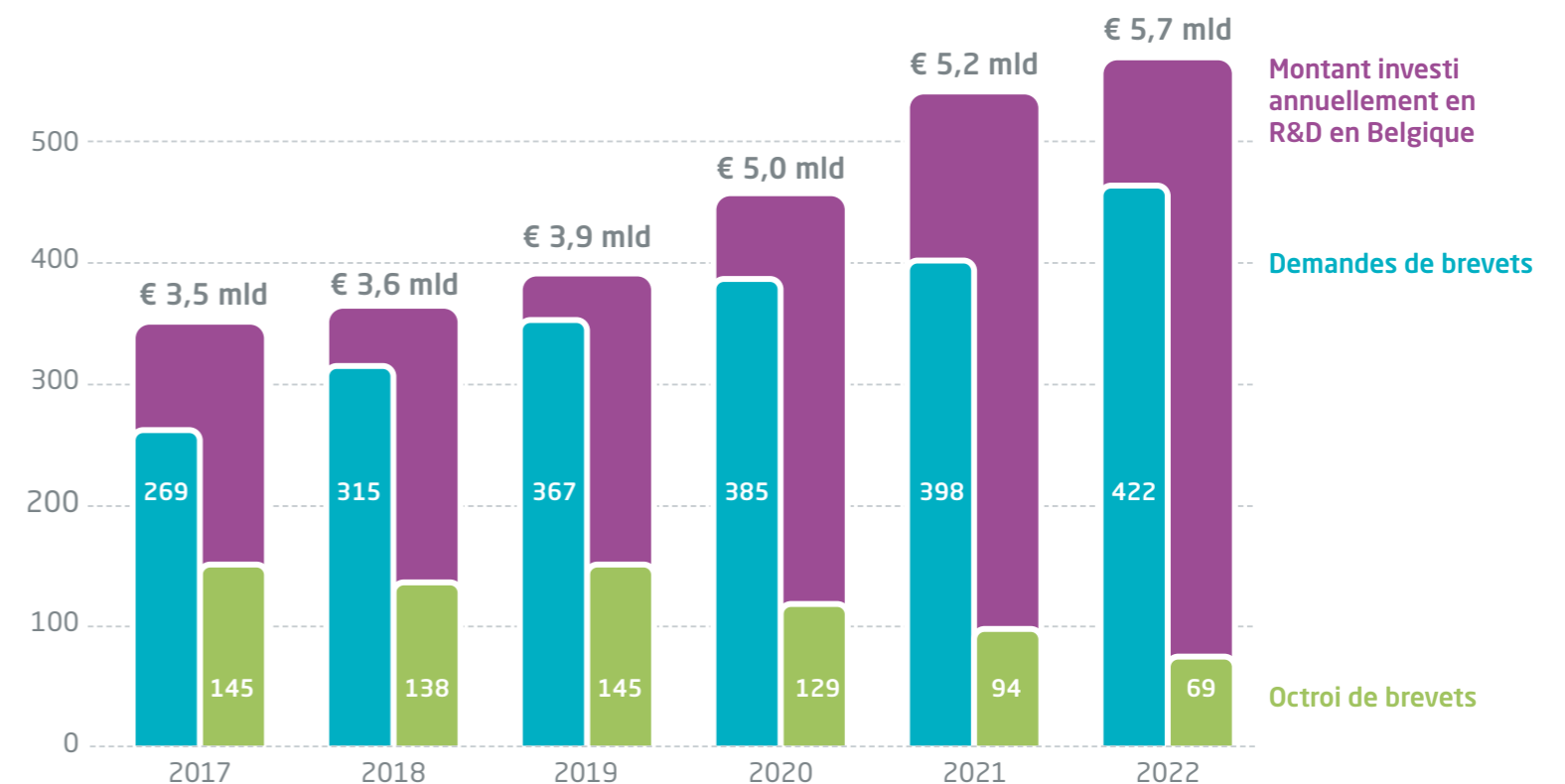
Nous n'avons pas de ressources naturelles dans notre pays, mais des connaissances. La recherche et le développement (R&D) font non seulement partie de l'ADN de la Belgique, mais sont aussi au cœur de l'industrie biopharmaceutique. Chaque année, le secteur signe de nombreuses innovations importantes. Leur valeur ajoutée est immédiatement visible, car grâce à ces innovations, nous vivons mieux et plus longtemps.

Chaque jour, plus de **15 millions d'euros** sont investis dans la R&D par le secteur biopharmaceutique innovant⁹

422 demandes de brevet déposés ce qui représente plus d'une demande de brevet par jour¹⁰

Cinq fois plus d'investissements dans la R&D en **25 ans**¹¹

Évolution des brevets demandés/attribués et des investissements en R&D



EXPORTATION



Un acteur mondial incontesté¹³

L'année 2021 avait déjà été une année de record absolu, mais en 2022, les exportations ont de nouveau connu une forte croissance. Pour la première fois, plus de € 100 milliards de médicaments et de vaccins ont été exportés. La Belgique confirme ainsi sa position unique de plaque tournante internationale du médicament.

En 2021, les exportations avaient augmenté de 18 %. Si l'on considère les cinq dernières années, l'augmentation est de plus de 150 %. Contrairement à 2021, l'augmentation n'est pas uniquement due aux exportations de vaccins COVID-19. Leur part reste stable, représentant environ un tiers des exportations biopharmaceutiques totales de la Belgique.

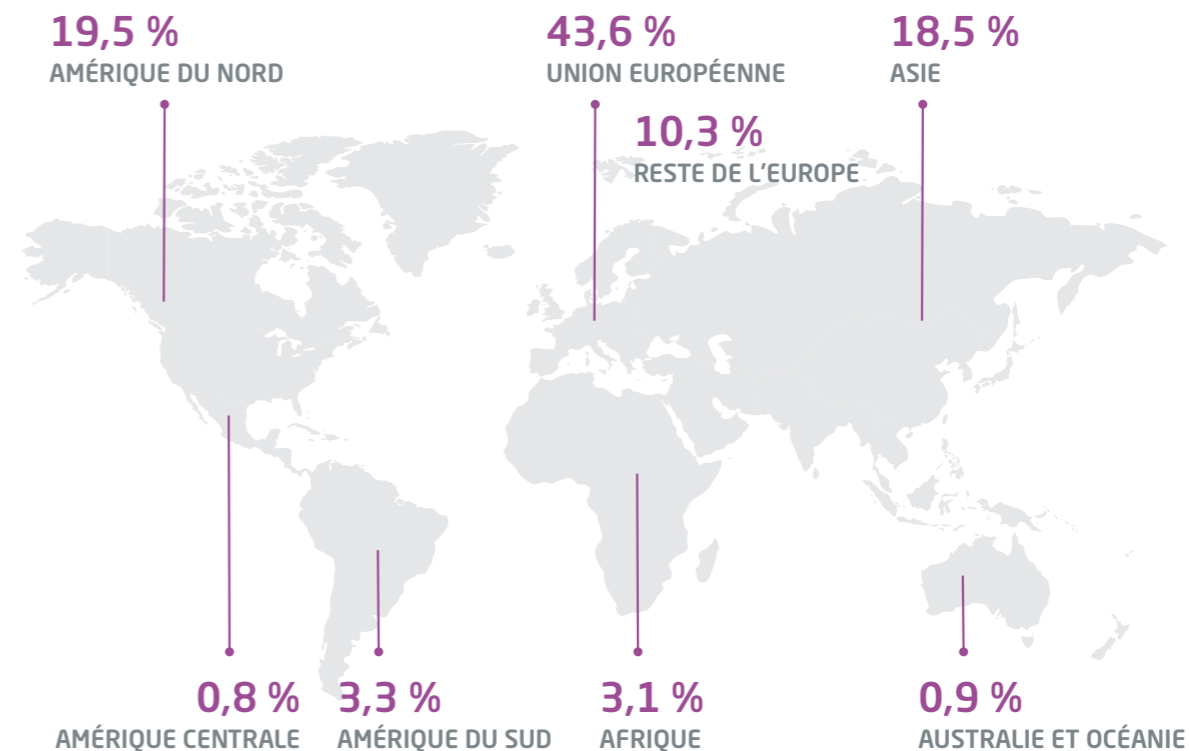
Plusieurs secteurs belges ont connu une augmentation de leurs exportations en 2022. Ces chiffres d'exportation croissants sont principalement dus à une inflation élevée. Cet effet joue beaucoup moins dans le secteur biopharmaceutique, en partie grâce

à des prix réglementés. Ceci est également confirmé par la croissance significative en termes de volume d'exportation.

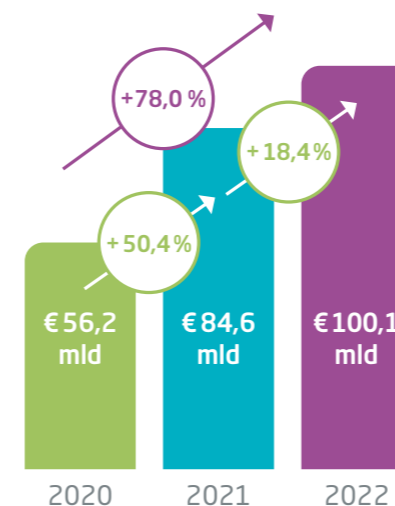
En termes d'exportations, le secteur biopharmaceutique peut donc également se considérer comme un modèle. En 2022, le secteur représentait environ 17 % du total des exportations belges. Cela confirme la position du secteur en tant que champion de l'exportation.

Balance commerciale positive grâce au secteur biopharmaceutique

Grâce à la forte augmentation de ces dernières années, les produits biopharmaceutiques ont été exportés de Belgique pour plus de € 275 millions par jour en 2022. La balance commerciale globale de la Belgique affiche un excédent de € 11,8 milliards. Le secteur biopharmaceutique est le plus excédentaire, contribuant à hauteur de € 19,4 milliards à la balance commerciale. Sans ce secteur, la Belgique devrait donc présenter une balance commerciale négative pour 2022.



Évolution des exportations totales du secteur biopharmaceutique belge



Exportations en Europe et au-delà

Plus de la moitié des exportations du secteur biopharmaceutique quitte l'Union européenne. Dans le total des exportations belges, cela représente moins d'un tiers. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial, avec près de 18 % des exportations biopharmaceutiques. Ils sont suivis par l'Allemagne et le Japon, avec respectivement 15 % et 8 %.

TOP 5 UE 2022

🇩🇪 Allemagne	15,4 %
🇮🇹 Italie	6,1 %
🇫🇷 France	6,0 %
🇳🇱 Pays-Bas	3,7 %
🇪🇸 Espagne	3,4 %

TOP 5 NON UE 2022

🇺🇸 ÉTATS-UNIS	17,9 %
🇯🇵 Japon	8,0 %
🇬🇧 R-U	5,6 %
🇷🇺 Russie	2,0 %
🇧🇷 Brésil	2,0 %

€ 275 millions d'exportations réalisées quotidiennement par le secteur

> 50 % des exportations franchissent les frontières de l'UE

17 % du total des exportations belges concernent les produits biopharmaceutiques

En 25 ans, les exportations de produits biopharmaceutiques et de vaccins¹¹

Le saviez-vous ?

NOUS DEVRIONS APPELER LA BELGIQUE LE PAYS DE LA BIOPHARMACIE PLUTÔT QUE LE PAYS DE LA BIÈRE ET DU CHOCOLAT.

La Belgique est peut-être déjà connue comme le pays de la bière et du chocolat, mais les exportations de produits biopharmaceutiques ont été plus de 20 fois supérieures en 2022.

L'importance du secteur biopharmaceutique

Emplois, innovation, exportations : dans tous ces domaines, le secteur biopharmaceutique est un modèle pour l'économie belge. Mais c'est aussi en termes de production, de valeur ajoutée et d'investissements que le secteur est important pour l'ensemble de l'industrie manufacturière de notre pays. Et ce n'est pas un hasard : ces dernières années, le secteur a réussi à enregistrer une croissance constante dans tous ces domaines.

Production et valeur ajoutée

Malgré la situation internationale difficile, le secteur a également réussi à enregistrer une croissance de plus de 2 % de la production industrielle l'année dernière, alors qu'elle a légèrement diminué dans l'ensemble du secteur manufacturier¹⁶. Sur une période de cinq ans, nous parlons même d'un quadruplement, un chiffre nettement supérieur à celui d'autres secteurs de pointe de l'industrie manufacturière : par exemple, la production de l'industrie alimentaire a augmenté de 6 % au cours de cette période, tandis que la production de l'industrie chimique a en fait diminué.

Grâce à ces bons chiffres, le secteur biopharmaceutique est le premier secteur en termes de valeur ajoutée au sein de l'industrie manufacturière depuis 2019-14. En 2021, le secteur biopharmaceutique représentait environ 17 % de la valeur ajoutée générée par l'ensemble de l'industrie manufacturière de notre pays. En 25 ans, la valeur ajoutée du secteur biopharmaceutique a triplé¹¹.

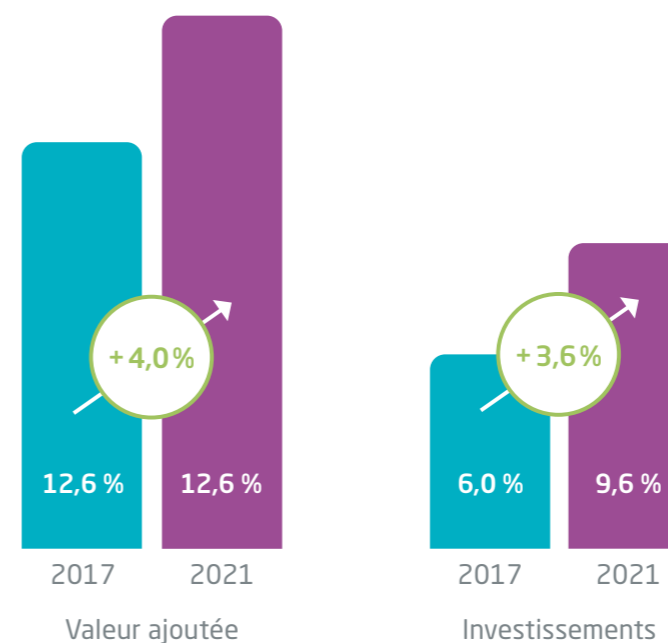


Investissements en actifs d'exploitation

La capacité du secteur à produire des chiffres aussi élevés est en partie le résultat d'un investissement continu dans les actifs, ainsi qu'aux efforts considérables en matière de R&D. En 2022, par exemple, le secteur biopharmaceutique représentait près de 10 % des investissements manufacturiers.

Le secteur biopharmaceutique prend donc de l'ampleur d'année en année. Sur une période de cinq ans, le secteur biopharmaceutique a vu ses investissements pratiquement doubler, alors que les deux autres secteurs ont connu une croissance de l'ordre de 25 %¹⁵.

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



Le saviez-vous ?

LE SECTEUR BIOPHARMACEUTIQUE RÉALISE UNE PERFORMANCE UNIQUE.

Le secteur biopharmaceutique est l'un des seuls secteurs en Belgique qui continue à croître systématiquement, tant en termes de valeur ajoutée que d'emploi et de productivité.

Sources et notes de bas de page

- 1 ONSS - pharma.be
- 2 pharma.be, enquête auprès des membres
- 3 Bureau Van Dijk, Bel-First - pharma.be
- 4 pharma.be, enquête auprès des membres
- 5 European Patent Office, European patent applications 2011-2022 per field of technology
- 6 BNB, commerce extérieur, concept communautaire
- 7 Enquête Statbel sur les forces de travail, 2022
- 8 PwC, The economic and societal footprint of the pharmaceutical industry in Europe, juin 2019
- 9 pharma.be, enquête auprès des membres
- 10 European Patent Office, European patent applications 2010- 2021 per field of technology. Les chiffres se réfèrent aux domaines pharmaceutique et biotechnologique
- 11 Cette donnée a été ajusté pour tenir compte de l'inflation
- 12 Conseil national de la productivité, rapport annuel 2021
- 13 BNB, commerce extérieur, concept communautaire
- 14 BNB, Valeur ajoutée (aux prix de base)
- 15 Statbel, Chiffre d'affaires et investissements selon les déclarations de TVA
- 16 Statbel, Indice de la production industrielle, indice ajusté aux jours ouvrables