

Le Secteur BIOPHARMACEUTIQUE belge

**Assurer la compétitivité
est crucial** pour l'industrie
biopharmaceutique
en Belgique



Le secteur biopharmaceutique innovant en Belgique joue un rôle essentiel en Europe

Notre dernière publication EU Pharma Figures souligne à nouveau l'impact significatif de cette industrie. Notre pays figure parmi les leaders en matière d'innovation et de sciences de la vie, position que l'on doit à l'association d'investissements, d'un excellent écosystème et d'un solide réseau international. Cependant, l'Europe est sous pression pour rester compétitive et conserver son accès rapide à une large gamme de nouvelles thérapies.

Progrès scientifique

La Belgique est l'un des principaux moteurs de l'innovation dans le secteur biopharmaceutique en Europe. Notre pays se classe deuxième en Europe quant au nombre d'études cliniques par habitant et au nombre de demandes de brevets par habitant. En matière d'investissements dans la recherche et le développement (R&D) par habitant, elle occupe la première place, grâce au secteur qui investit chaque jour 15,5 millions en Belgique. De nombreuses entreprises ont implanté leurs centres de recherche en Belgique, collaborant ainsi avec des universités et des instituts de recherche pour développer des médicaments innovants. Grâce au soutien de chercheurs et de spécialistes hautement qualifiés, l'expertise scientifique qui en ressort renforce la capacité d'innovation du secteur.

Concurrence

Toutefois, nous assistons depuis plusieurs années à une forte hausse des investissements dans la recherche en Asie et aux États-Unis. L'Europe perd rapidement du terrain, par exemple dans la recherche de traitements qui gagnent en importance, à l'instar des thérapies cellulaires et géniques. Mario Draghi l'a par ailleurs confirmé dans son rapport « The future of European competitiveness » présenté en septembre dernier à la Commission européenne.

Ce dernier affirme que l'Europe doit avoir une vision à plus long terme et déterminer comment garder sa compétitivité. Les enjeux sont particulièrement élevés pour notre continent, tout comme pour la Belgique.

Impact économique

Le secteur biopharmaceutique représente une part importante de l'économie belge, soit environ 20 % de la valeur ajoutée totale de l'industrie manufacturière. Il fait ainsi de la Belgique un acteur crucial de la production et des exportations biopharmaceutiques en Europe. Le secteur crée non seulement de l'emploi direct, mais soutient également de nombreux autres secteurs, tels que la logistique, l'enseignement et l'informatique.

Contribution à la politique européenne d'innovation

Grâce à la combinaison unique de collaboration publique et privée, la Belgique est un leader européen en matière d'innovation dans le domaine de la santé. Forte de son infrastructure et de son expertise, la Belgique peut servir de modèle aux autres pays européens pour attirer les investissements dans la recherche et le développement scientifique. Le rapport de Draghi met l'accent sur le fait que la position de leader de la Belgique en fait un acteur clé pour maintenir la compétitivité européenne et s'assurer que les nouvelles thérapies restent accessibles aux citoyens européens.

Préserver la compétitivité

Le secteur biopharmaceutique belge est indispensable à l'innovation, à la stabilité économique et à la santé publique en Europe. En raison de sa position centrale dans la production de nouveaux médicaments et de son rôle d'innovateur au sein de l'Europe, la Belgique reste un partenaire stratégique pour l'Union européenne. Le maintien de cette position de leader implique des investissements, une collaboration et des mesures politiques en continu, tant au niveau national qu'europpéen.

À cette fin, le secteur biopharmaceutique innovant européen a formulé cinq recommandations pouvant aider l'Europe à adopter une nouvelle approche de l'écosystème des sciences de la vie.

1. La création d'une agence européenne des sciences de la vie et d'une stratégie dédiée à la compétitivité des sciences de la vie européennes
2. Un écosystème européen capable de transformer les idées en innovations
3. Le développement d'un site compétitif d'envergure mondiale pour le développement et la production de nouvelles technologies
4. Les investissements dans la santé
5. La garantie de la place de l'Europe en tant qu'acteur biopharmaceutique mondial pérenne

Cette approche accorde la priorité à la mise en relation de l'industrie et la préservation de la compétitivité de l'UE. Après tout, il en va de l'intérêt de notre économie, mais aussi de celui de notre santé.

Caroline Ven
CEO de pharma.be

Le secteur biopharmaceutique belge se classe systématiquement dans le top 3 européen

R&D



N° 1
en matière d'investissements dans la R&D par habitant (2022)

N° 2
en matière d'investissements dans la R&D (2022)

N° 2
en études cliniques par habitant (2022)

BREVETS¹



N° 2
en matière de demandes de brevets par habitant (2023)

N° 2
en matière de demandes de brevets par rapport au nombre total de demandes de brevets dans le pays (2023)²

EMPLOIS



N° 3
en matière d'emploi (direct, indirect et induit³) par rapport à l'emploi total dans le pays (2022)

N° 3
en nombre d'emplois en R&D biopharmaceutique par habitant (2022)

N° 2
en valeur ajoutée brute par travailleur (2022)

EXPORTATIONS



N° 3
en matière d'exportations par habitant (2023)

N° 2
en matière d'exportations (2023)

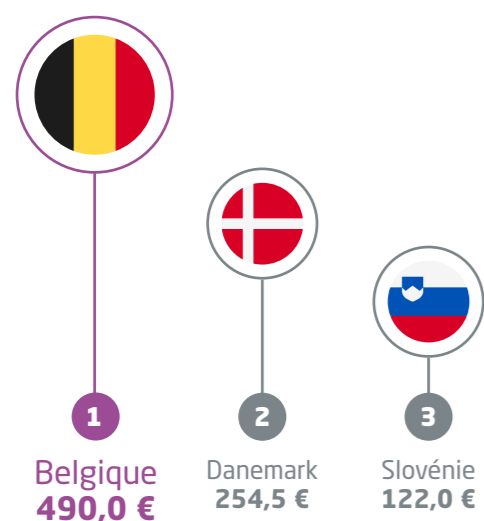
Part de la Belgique au sein de l'Union européenne



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 2022

Le secteur biopharmaceutique belge maintient sa place de leader en matière d'investissements dans la R&D par habitant. La Belgique investit presque deux fois plus que le Danemark, classé deuxième, et jusqu'à quatre fois plus que la Slovénie, classée troisième. La différence avec la moyenne de l'UE27 est encore plus marquée : les investissements en Belgique sont plus de sept fois supérieurs. Ces placements constants établissent une base cruciale pour le développement d'innovations pour nos patients.

N° 2

investissements dans la R&D au sein du secteur biopharmaceutique

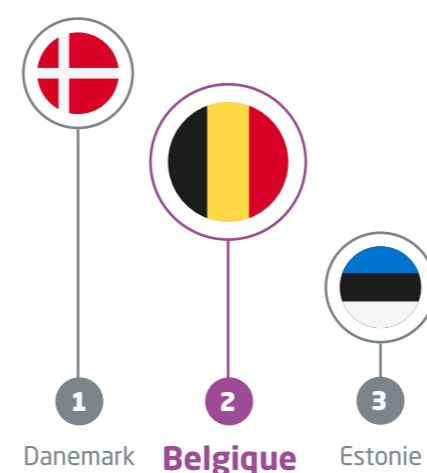


Investissements dans la R&D au sein du secteur biopharmaceutique - total 2022

Même si l'on examine les chiffres absolus, la Belgique obtient de bien meilleurs résultats que les autres pays européens, puisque seule l'Allemagne la devance. En 2022, le secteur biopharmaceutique a investi 5,7 milliards d'euros dans la R&D. Ce total représente environ 15,5 millions d'euros par jour et correspond à la somme des investissements des pays européens se classant quatrième à septième (Italie, Danemark, Espagne et Suède). Tout en gardant à l'esprit que la Belgique n'est que huitième en termes de population.

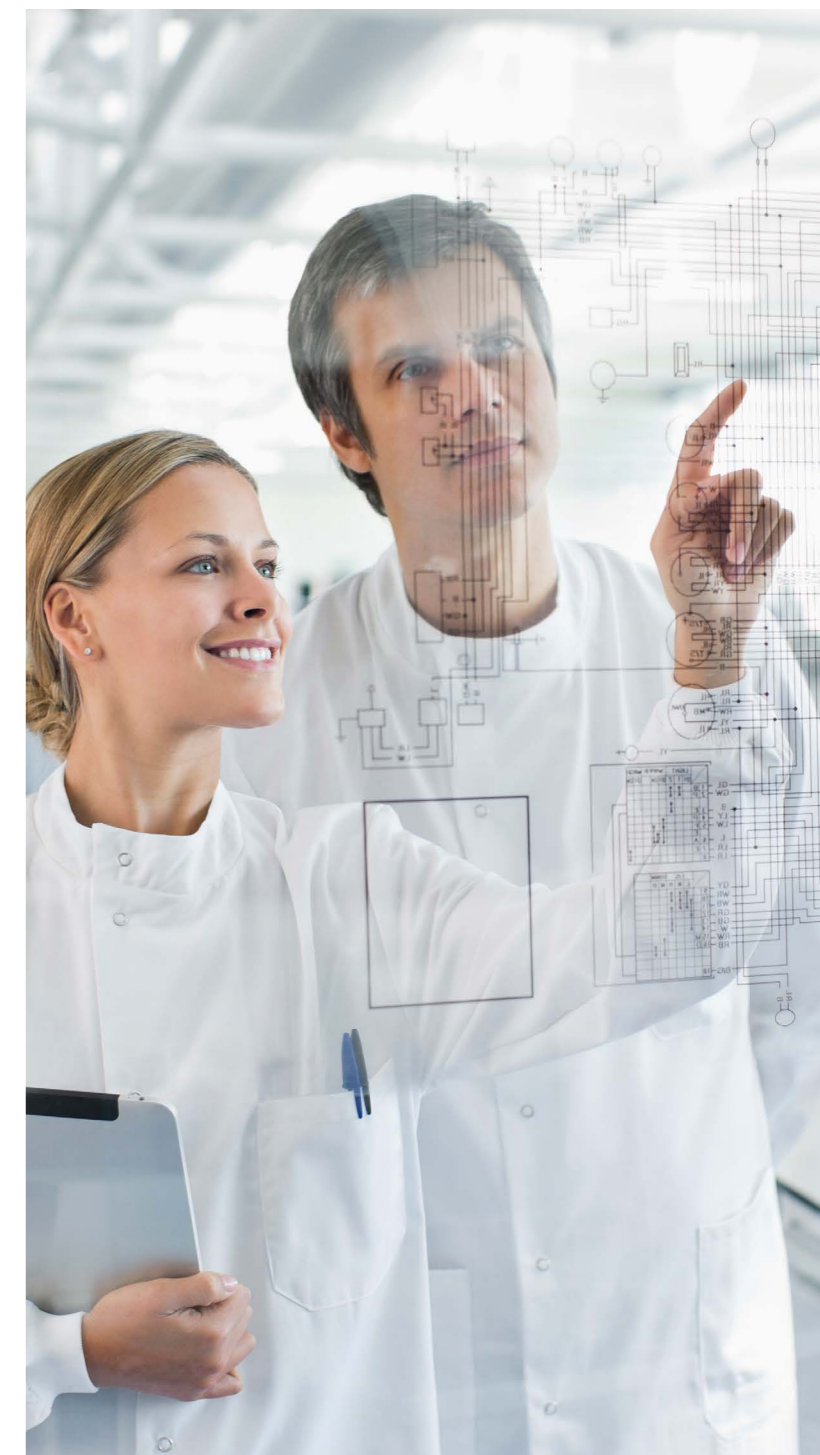
N° 2

quant au nombre d'études cliniques par habitant



Nombre d'études cliniques approuvées - par habitant 2022

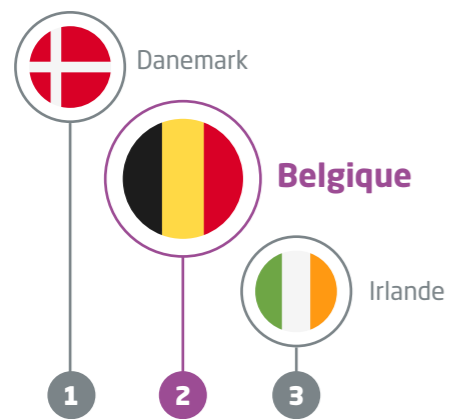
En 2022, les autorités belges ont approuvé 474 études cliniques. La Belgique était le pays qui comptait le plus grand nombre d'études cliniques par habitant après le Danemark.



Les brevets, un prérequis à l'innovation

N° 2

en matière du nombre de demandes de brevets biopharmaceutiques par habitant

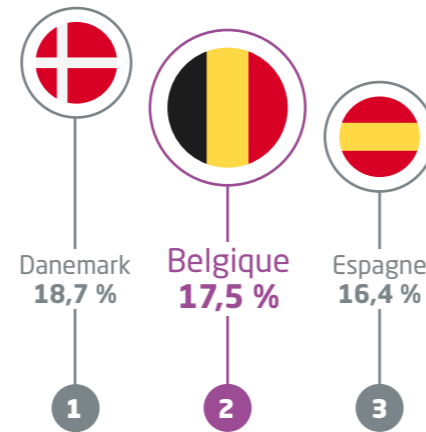


Nombre de demandes de brevets dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie - par habitant 2023

Un autre indicateur important de l'innovation est le nombre de demandes de brevets. La Belgique excelle également en la matière. Elle reste ainsi ancrée à la deuxième place en 2023 concernant le nombre de demandes de brevets par habitant dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie. Pas moins de 446 demandes de brevet ont été soumises, soit plus d'une demande par jour.

N° 2

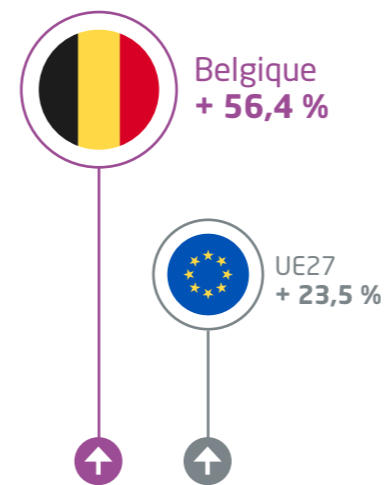
en matière de demandes de brevets dans le secteur biopharmaceutique dans le pays



Part des demandes de brevets biopharmaceutiques par rapport au nombre total de demandes de brevets dans le pays² - total 2022

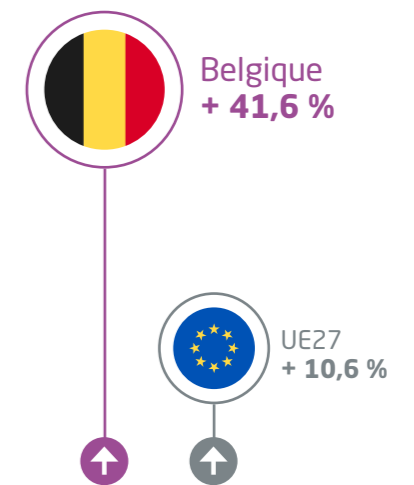
Si l'on regarde la part des demandes de brevets biopharmaceutiques par rapport au nombre total de demandes de brevets dans le pays, la Belgique entre aussi dans le top 3 européen, avec un solide pourcentage de 17,5 %. En France, qui occupe la quatrième place du classement, cette part baisse déjà en dessous de 9 %. Ce score élevé démontre aussi immédiatement 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 2018-2022

La Belgique ne doit pas sa position de leader au hasard : elle est le résultat de longues années de travail. Si l'on considère la période 2018-2022, les investissements belges dans la R&D dans le secteur biopharmaceutique par habitant ont augmenté de plus de 56 %. Cela représente environ 2,5 fois le pourcentage de croissance des investissements totaux en R&D par habitant dans l'UE27. Aucun autre pays disposant d'un montant significatif d'investissements dans la R&D par habitant ne peut se targuer d'une croissance aussi forte.



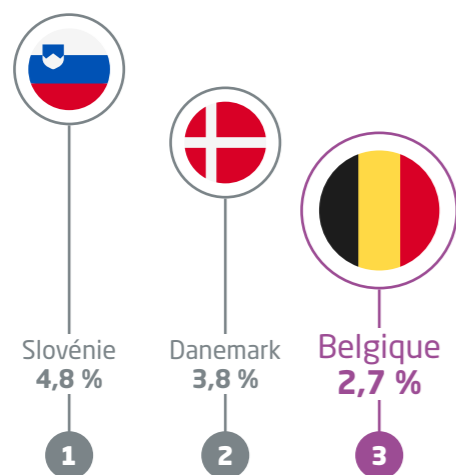
Évolution du nombre de demandes de brevet dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie - total 2018-2023

En matière de demandes de brevets biopharmaceutiques, la Belgique fait encore mieux : entre 2018 et 2023, le nombre de demandes de brevets a été multiplié par quatre par rapport à l'UE27.

Le capital humain, la clé de la réussite

N° 3

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

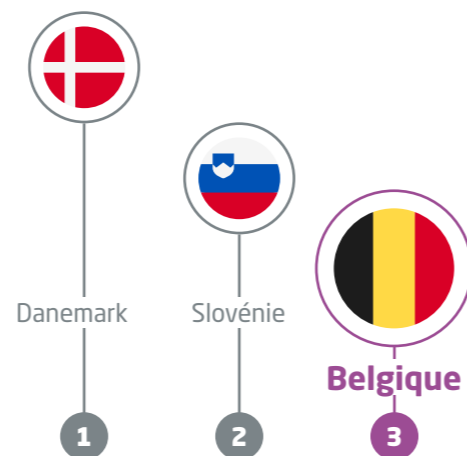


Part de l'emploi (direct, indirect et induit) dans le secteur biopharmaceutique par rapport à l'emploi total dans le pays - total 2022

La position dominante du secteur biopharmaceutique belge dans l'ensemble de la chaîne de valeur (de la R&D et des études cliniques à la production et à la distribution de médicaments) n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de grands efforts humains. Ainsi, le secteur biopharmaceutique en Belgique représentait un peu moins de 45.000 emplois directs en 2023. En y ajoutant les emplois indirects et induits, nous arrivons à un total de 141.528 emplois. Plus d'un emploi sur 40 en Belgique est donc lié à la chaîne de valeur biopharmaceutique.

N° 3

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

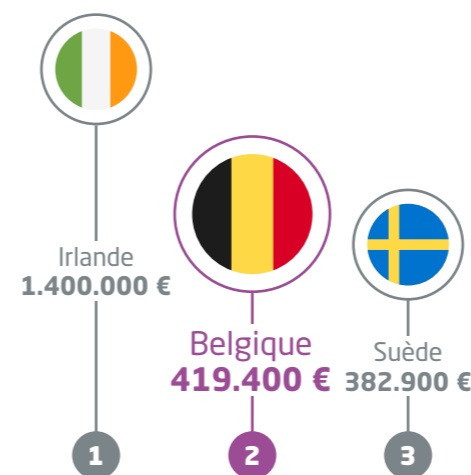


Emplois en R&D biopharmaceutique - par habitant 2022

Le secteur biopharmaceutique belge peut remercier l'ensemble de ses travailleurs, et en particulier de ses chercheurs, pour ses excellents résultats en matière d'innovation. En 2023, le secteur biopharmaceutique employait un total de plus de 6.700 chercheurs, lui attribuant une impressionnante troisième place en Europe.

N° 2

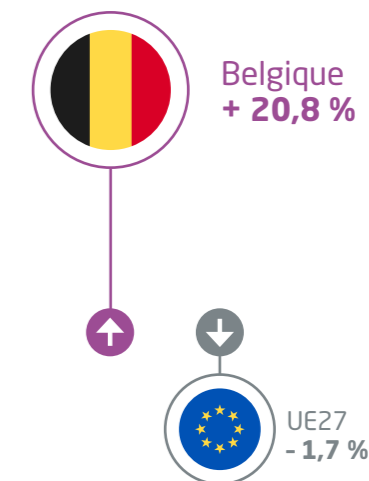
en valeur ajoutée brute par travailleur



Valeur ajoutée brute directe - par travailleur 2022

Les travailleurs du secteur biopharmaceutique font également preuve d'une belle productivité. La Belgique occupe ainsi la 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



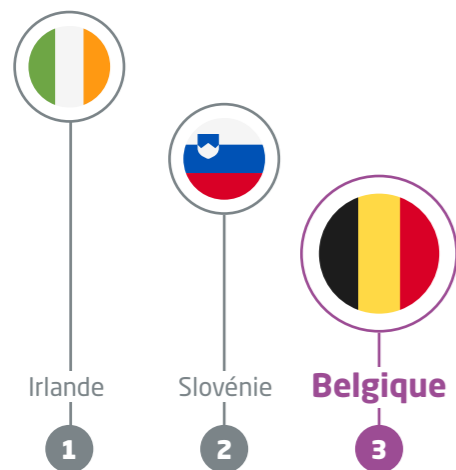
Croissance de l'emploi dans la R&D biopharmaceutique - total 2018-2022

Le fait que la Belgique continue de figurer parmi les plus grands innovateurs d'Europe au fil des années est en partie dû à l'engagement marqué du secteur biopharmaceutique en faveur du capital humain, en particulier des chercheurs. À ce titre, la Belgique s'est vue enrichir d'un cinquième de chercheurs entre 2018 et 2022, alors que le nombre de chercheurs dans l'UE27 a diminué.

Des innovations à l'impact mondial

N° 3

d'exportations de produits biopharmaceutiques par habitant

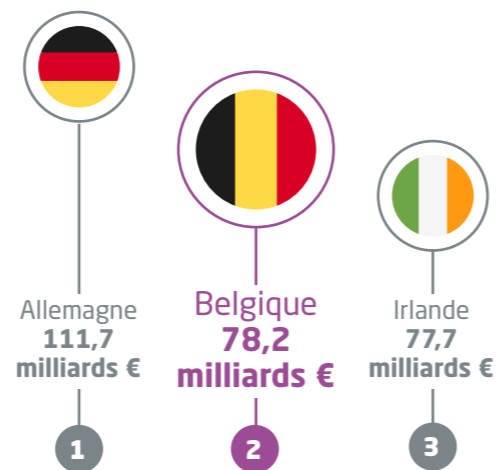


D'exportations de produits biopharmaceutiques - par habitant 2023

La Belgique se hisse à nouveau dans le top 3 européen en termes de commerce international de produits biopharmaceutiques et de vaccins par habitant en 2023. Ce sont les patients belges, mais aussi ceux du monde entier, qui bénéficient des innovations du secteur biopharmaceutique belge.

N° 2

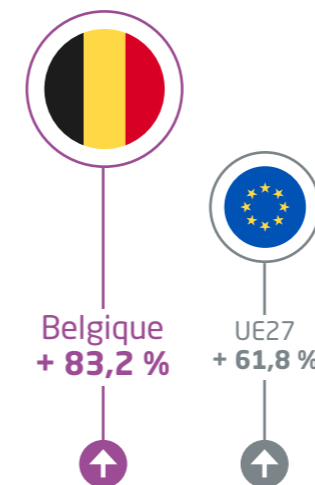
d'exportations de produits biopharmaceutiques



D'exportations de produits biopharmaceutiques - total 2023

Les chiffres des exportations de la Belgique ne sont pas seulement impressionnants pris par habitant, mais aussi en chiffres absolus, malgré la petite taille du pays. En réalité, grâce à ses deux aéroports et son port maritime offrant des services sur mesure pour les exportations biopharmaceutiques, la Belgique arrive à une excellente deuxième place, derrière l'Allemagne, beaucoup plus grande.

FOCUS SUR LES EXPORTATIONS



Évolution des exportations de produits biopharmaceutiques - total 2018-2023

Sur le plan des exportations, la Belgique a poursuivi une stratégie systématique tout au long de la période 2018-2023, renforçant ainsi sa position de plaque tournante internationale. Elle est particulièrement efficace : les activités d'exportation ont connu une croissance nettement plus élevée que dans l'UE27 au cours de la période.



Notes de bas de page

1. Les brevets « biopharmaceutiques » désignent les brevets dans les domaines technologiques des « produits pharmaceutiques » et de la « biotechnologie ».
2. La comparaison est limitée 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 2023
- 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'UE-27 (à l'exclusion du Royaume-Uni).

Les données de 2023 ne sont pas encore disponibles pour certains indicateurs. Dans ce cas, la comparaison est basée sur les données de 2022.



pharma.be
ALGEMENE VERENIGING VAN DE GENEESMIDDELENINDUSTRIE