

Farmacijfers - december 2015

BELGIË: een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa

België ontloopt zich hoe langer hoe meer tot één van de belangrijkste 'biofarmaceutische hubs' van Europa. Het Europese onderzoek naar en de ontwikkeling, productie en export van nieuwe geneesmiddelen en vaccins concentreert zich immers in belangrijke mate in ons land.

Voor de aandacht voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), en meer specifiek de expertise op het gebied van klinische studies zet België aan de top in Europa. Maar ook op het gebied van productie en export scoren we beter dan ons proportioneel aandeel in de Europese Unie.

Om die positie te bestendigen, en waar mogelijk nog te versterken, sloten de farmaceutische industrie en de federale regering onlangs het Toekomstpact af. Zodat we, om het met de woorden van minister van Volksgezondheid Maggie De Block te zeggen, die 'gele trui' kunnen behouden.

December 2015



BELGIË: een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa

€2,3 Mia

investeringen
in Onderzoek &
Ontwikkeling
(2014)

200+

farmaceutische



34.000

hoog gekwalificeerde
werknemers



Klinische proeven:
1^{ste} plaats
in Europa

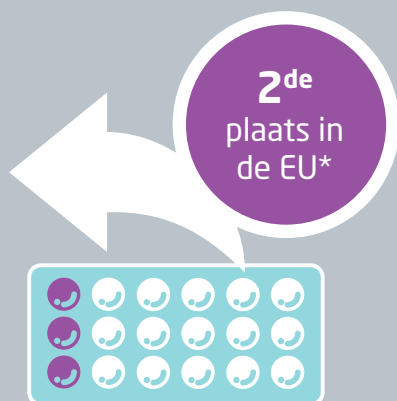
**Unieke
geostrategische
locatie:**

troef voor distributie
in Europa

**Toonaangevende
producent**



4de
plaats in
de EU*



**Exportkampioen
in Europa**

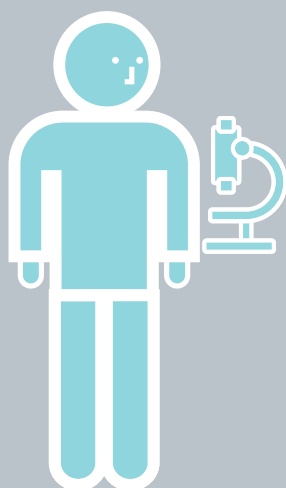
Bijna 1/6^{de}

van de EU-export van geneesmiddelen
gebeurt vanuit België

**Aantrekkingspool in
Europa voor investeringen in
Onderzoek & Ontwikkeling**

Bijna 1/10^{de}

van alle investeringen in O&O in Europa
vinden plaats in België



4de
plaats in
de EU*

O&O-INTENSITEIT

52,4%

van de omzet van de Belgische
farmaceutische industrie wordt geïnvesteerd
in O&O (vgl. Europa: 16,5%)



HOGTEWERKSTELLING IN O&O

* gewogen ranking, op basis van bevolkingsgrootte

4 ARGUMENTEN

1. EXPORTKAMPIOEN IN EUROPA



BIJNA 1/6^{de}
VAN DE EUROPESE
GENEESMIDDELEN
WORDT VANUIT BELGIË
GEËXPORTEERD

Heel wat nieuwe, hoogtechnologische biofarmaceutische therapieën en vaccins worden in ons land ontwikkeld, getest en/of geproduceerd. Die productie is niet alleen voor de Belgische markt bestemd, maar wordt geëxporteerd naar alle uithoeken van de wereld. België vertegenwoordigt **15 procent** van de totale Europese export van (bio)farmaceutische geneesmiddelen. Wanneer we de export relateren aan de bevolkingsgrootte van de EU-lidstaten, staat België **op de tweede plaats**, na Ierland.

Figuur 1: Ranking van België in de EU-27 op basis van zijn aandeel in de Europese biofarmaceutische industrie



Aandeel van België in de EU-27 (2013)	Gewogen ranking*
Export	2 ^{de}
O&O-investeringen	2 ^{de}
Productie	4 ^{de}
Totale tewerkstelling	4 ^{de}
O&O-tewerkstelling	4 ^{de}

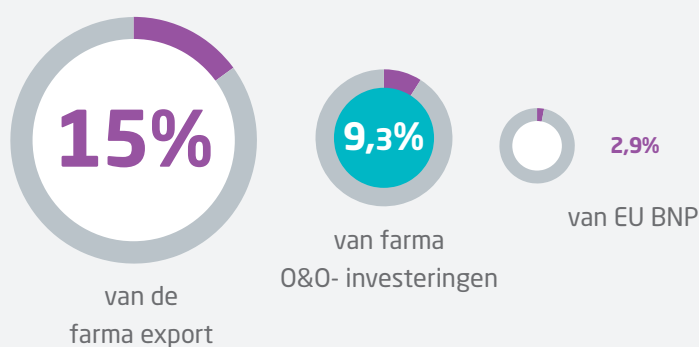
*Weging op basis van het aandeel van elk land in de totale EU-bevolking

Bronnen: EFPIA, Eurostat, pharma.be

2. AANTREKKINGSPOL IN EUROPA VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING-INVESTERINGEN

Ook op het vlak van investeringen in O&O per hoofd van de bevolking, staat België op de **tweede plaats**, na Denemarken. **Bijna 10 % van alle investeringen in O&O** in Europa vonden plaats in België. Het grote aantal gespecialiseerde, kwaliteitsvolle onderzoekscentra in ons land speelt op dat vlak een belangrijke rol, net als de interactie tussen academische centra en industrie.

Figuur 2: aandeel van België in EU



Bron: EFPIA, eurostat, pharma.be

Qua **tewerkstelling in O&O** staat België, rekening houdend met zijn bevolkingsaantal, op **de vierde plaats**.

Figuur 3: Specialisatie in biofarmaceutica: België vs. de EU

	Aandeel van de biofarmaceutische industrie in België (2013)	Aandeel van de biofarmaceutische industrie in de EU-27 (2013)
O&O-tewerkstelling	5,7%	3,9%
Totale tewerkstelling	0,7%	0,3%
Productie	1,2%	1,0%
O&O-investeringen	37,0%	26,2%
Export	14,7%	8,8%

Bronnen: EFPIA, Eurostat, pharma.be



Het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen ziektes is een belangrijke activiteit in België.

De biofarmaceutische sector staat in voor maar liefst **37 procent van de totale investeringen** die de privésector op zich neemt inzake O&O in België. Ter vergelijking: het **gemiddelde van de EU ligt op 26 procent**. Overigens, ook op andere parameters scoort België hoger dan het Europese gemiddelde: dat is het geval inzake O&O-tewerkstelling, productie, en de reeds eerder aangehaalde export.

We kennen in ons land inderdaad een concentratie van **kwalitatief hoogstaande universiteiten en bijbehorende spin-offs**, waar **hoogopgeleide specialisten** baanbrekend onderzoek verrichten naar effectieve behandelingen tegen 's werelds meest uitdagende ziektes. Dat model heeft zich in de loop der jaren uitgebreid tot een ecosysteem waarin industrie en kenniscentra aan kruisbestuiving doen, met de **overheid als faciliterende entiteit** door bijvoorbeeld O&O fiscaal aan te moedigen.

Figuur 4: Farmaceutische O&O-uitgaven als % van de omzet (*)



(*) in ex factory prijzen

Bron: EFPIA, eurostat, pharma.be

Door de investeringen in O&O af te wegen tegen de totale omzet van de biofarmaceutische industrie, wordt het grote belang van O&O in België duidelijk.

In 2008 bedroegen de uitgaven voor O&O 45 procent van de omzet in de Belgische biofarmaceutische industrie. In 2014 is dit gestegen tot **52,4 procent**. Dat is **veel meer dan de Europese farmaceutische industrie**: daar bedroeg het aandeel **16,5 procent** in 2014. In België besteden de bedrijven dus in verhouding drie keer zo veel aan O&O als het Europese gemiddelde.



3. VECTOR VOOR TOEKOMSTIGE GROEI

Door constante innovatie na te streven, slaagde België erin om, ondanks de crisis, zijn positie op de Europese ranglijst te verstevigen. Die verankering van de Belgische biofarmaceutische sector blijkt duidelijk uit de **groecijfers 2008-2014** (e). Zo steeg de tewerkstelling in de O&O-departementen in België met 12 procent, terwijl die in de rest van Europa licht daalde. De investeringen in O&O gingen er ook flink op vooruit in België: een stijging met 25 procent, tegenover een beperktere stijging met 12 procent in Europa.

Figuur 5: Groeipercentages 2008-2014 (e): België vs. de EU

	België	EU-27
O&O-tewerkstelling	+ 12,0%	- 0,4%
Totale tewerkstelling	+ 5,5%	+ 6,9%
Productie	+ 67,1%	+ 1,3%
O&O-investeringen	+ 25,2%	+ 12,0%
Export	+ 19,2%	+ 36,1%

Bronnen: EFPIA, Eurostat, pharma.be

*Om 'Productie' te definiëren, zijn verschillende berekeningen en bronnen gebruikt.
Daarom zijn de cijfers betreffende deze indicator niet helemaal vergelijkbaar*

4. TOEKOMSTPACT: EEN VOORSPELBAAR KADER VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING NAAR NIEUWE GENERATIE GENEESMIDDELEN

Het komt er nu op aan die **vooraanstaande Europese positie te behouden**, en waar mogelijk nog te **versterken**. We mogen ons nu niet wentelen in zelfgenoegzaamheid of op onze lauweren gaan rusten. Verschillende andere landen zijn de goede recepten uit België aan het kopiëren, terwijl groeilanden bijkomende investeringen aantrekken.

Om die reden sloot de farmaceutische sector in juli 2015 een **Toekomstpact** af met de federale regering. Het akkoord bevat een heel gamma aan maatregelen om de koppositie van België als Europese biofarmaceutische hub te consolideren en zelfs nog te versterken. Zo komt het Toekomstpact **tegemoet aan de noden van de patiënten**, waardoor zij bijvoorbeeld sneller over de nieuwste therapieën zullen kunnen beschikken. Het voorziet ook in een modernisering van procedures en in het versterken van de troeven waarover we in België beschikken (onder meer klinische studies, stimuli voor O&O, ...).

Belgische biofarma in cijfers

- » **200+** farmabedrijven
- » **34.000** hoog gekwalificeerde werknemers
- » **Uniek ecosysteem** van multinationals, biotechbedrijven en gespecialiseerde kmo's
- » Nauwe **samenwerking met universiteiten** en onderzoekscentra
- » **2,3 miljard euro O&O investeringen** (2014)
- » Aantrekkingspool voor **klinische proeven**: nummer 1 in Europa en wereldwijd nummer 2(*)
- » Unieke **geostrategische locatie**: een troef voor de distributieactiviteiten in Europa

(*) Op basis van klinische proeven per inwoner

Bron: Farmacijfers 2014, Clinical Trial.gov (September 2014)

"De regering heeft met het afsluiten van het Toekomstpact blijk gegeven van een langetermijnvisie, en heeft zo een belangrijk signaal gegeven aan de sector. Wij zijn er van overtuigd dat het Toekomstpact de nodige voorspelbaarheid en zuurstof biedt aan de bedrijven. Zodat we de investeringen in ons land op peil kunnen houden, en zo mogelijk nog verhogen. Zo kunnen we België aan de wereldtop van de biofarmaceutische innovatie houden."

Catherine Rutten,
CEO **pharma.be**

