



HEALTH, SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP

10 JAAR SAMENWERKING TUSSEN BELEID EN FARMACEUTISCHE INVESTEERDERS

België heeft een lange geschiedenis van farmaceutisch onderzoek en productie, en ondanks de internationale concurrentie, is de Belgische farmaceutische industrie er in geslaagd om bij de wereldtop te blijven behoren. In 2007 richtten **GlaxoSmithKline**, **Janssen Pharmaceutica**, **Pfizer** en **UCB** de Health, Science & Technology Group op, met als doel dit goede investeringsklimaat te behouden in ons land. De vier oprichtende bedrijven zijn bij de grootste investeerders van het land. Ze vertegenwoordigen meer dan 90% van alle investeringen door de farmaceutische industrie in België en meer dan 50% van de tewerkstelling. Dat deze bedrijven kunnen blijven investeren is dus van groot belang voor de werkgelegenheid. Daarom werd in 2007 een formeel overleg georganiseerd met de regering. Het doel was om elkaar te informeren van de ambities en verwachtingen, en om de doelstelling die de betrokken partijen delen samen te bereiken: internationaal bij de wereldtop blijven en ook in de toekomst investeringen aantrekken.

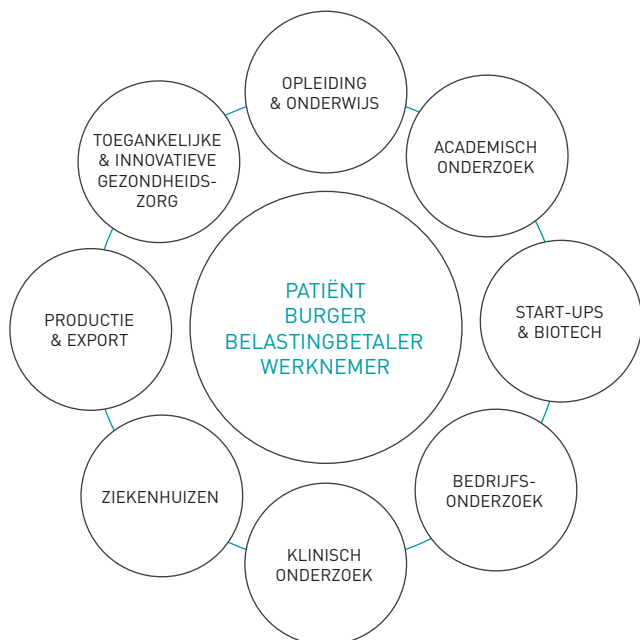
EEN UNIEK ECOSYSTEEM DAT SAMENWERKT IN HET BELANG VAN DE PATIËNT

Het succes van de sector in ons land is te danken aan "het Belgisch model": een systeem van samenwerking tussen alle actoren in de sector van de biomedische wetenschappen en de gezondheidszorg. Een zeer goed onderwijs vormt de basis en leidt tot een sterk uitgebouwd academisch kennisnetwerk. Hieruit komen vele kleine universitaire start-up en biotech bedrijven voort, en een sterke samenwerking met onderzoek in grote farmabedrijven, die een beroep doen op ziekenhuizen voor klinisch onderzoek. Dit alles samen vormt een uniek ecosysteem dat op deze manier dan ook bijdraagt tot een hoogstaande en toegankelijke gezondheidszorg.

De hoge arbeidsproductiviteit, de centrale ligging, de excellente logistieke infrastructuur, en de open economie helpen om er ook een exportland van te

maken. De Belgische overheid vaart uiteraard wel met deze activiteiten en heeft er dus alle belang bij om een flankerend beleid te voeren. Dit systeem is tot stand gekomen doorheen de jaren, met de steun van overheden, ziekenfondsen, vakbonden en werkgevers. Het feit dat al die verschillende belanghebbenden niet naast elkaar staan, maar samenwerken, is een troef voor ons land. Het uiteindelijke resultaat van dit alles is goed voor de patiënt en de economie.

Het doel van de Health, Science & Technology Group is om te werken aan een bloeiend ecosysteem waar kennis, middelen en infrastructuur elkaar vinden. De Health, Science & Technology Group wil deze positie van België als investeringsland voor de biofarmaceutische industrie behouden, versterken en verder uitbouwen. De bedrijven van de Health, Science & Technology



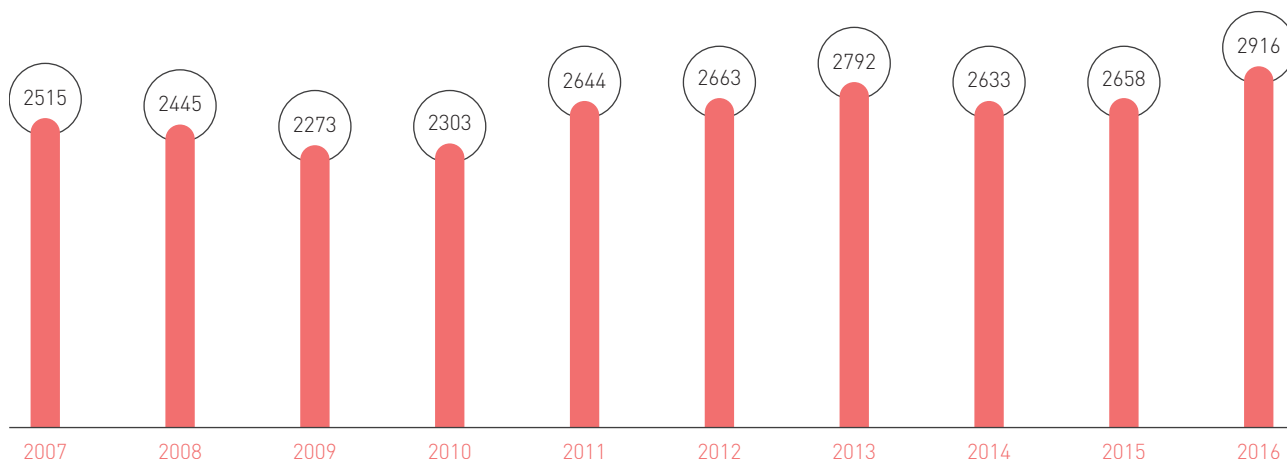
Group willen dit doen door rechtstreeks overleg met de Belgische regering en de verschillende administraties, door permanente dialoog met de universiteiten en ziekenhuizen, door nauwe samenwerking met bedrijfsfederaties zoals VBO, Essenscia en pharma.be, waar de vier bedrijven ook in vertegenwoordigd zijn.

HST INVESTERINGEN IN ONDERZOEK & ONTWIKKELING: MEER DAN 20 MILJARD EURO IN 10 JAAR TIJD

40% van alle industriële onderzoeksuitgaven in België worden gerealiseerd door de 4 HST bedrijven. Als enkel de onderzoeksuitgaven in de farmaceutische sector worden bekeken loopt dit op tot 90%. Er is geen enkel ander land ter wereld waar de biofarmaceutische industrie een dergelijk gewicht in de schaal legt¹.

De O&O investeringen zijn doorheen de jaren op een constant hoog peil gebleven, door de combinatie van een sterke historiek, goede onderzoeksinfrastructuur en een ondersteunend fiscaal klimaat.

INVESTERINGEN IN FARMACEUTISCH O&O DOOR DE VIER BEDRIJVEN VAN DE HEALTH, SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP (IN MILJOEN EURO)



De HST groep stelt samen bijna 5.000 onderzoekers te werk van meer dan 80 nationaliteiten. Die topwetenschappers worden uit de hele wereld gerecruteerd. Om aan de top te blijven zijn de beste spelers nodig. Aan deze mensen en hun gezin een verwelkomende sociale en administratieve omgeving kunnen aanbieden is essentieel om hen aan te trekken en hier te houden.

Vandaag is Belgisch onderzoek bij de wereldtop op het vlak van vaccins en geneesmiddelen tegen de grote ziekten van deze tijd: malaria, HIV/Aids, tuberculose, neurologische aandoeningen zoals epilepsie, immuunziekten zoals astma en allergie, schizofrenie, dementie en kanker.

Deze geneesmiddelen zijn voor de hele wereld bestemd. Zo ontwikkelt GSK het eerste malariavaccin na tientallen jaren onderzoek in Rixensart, tevens het eerste vaccin ooit tegen een parasiet. Gezien het belang ervan zal het ongeveer tegen kostprijs worden aangeboden aan ontwikkelingslanden. Ook Janssen kwam met een

belangrijke doorbraak voor de behandeling van multi-resistente tuberculose, de eerste nieuwe behandeling tegen de ziekte in veertig jaar. Het nieuwste geneesmiddel tegen epilepsie werd door UCB ontdekt, ontwikkeld en geproduceerd in België.

De 4 HST bedrijven scoren samen uitstekend in de "Access to Medicines Index". Deze index meet hoe en tegen welke kosten geneesmiddelen en vaccins worden aangeboden in ontwikkelingslanden. Het is vooral de Belgische activiteit van de HST bedrijven die bijdraagt tot deze goede score. Zo worden de in België geproduceerde pneumokokkenvaccins van Pfizer en GSK aangeboden in de ontwikkelingslanden tegen sterk verlaagde prijzen zodat lokale patiënten en organisaties er toegang tot hebben.

Ook het klinisch onderzoek is in België sterk vertegenwoordigd, en met 374 klinische studies per miljoen inwoners in 2016 steekt ons land met kop en schouders boven de rest van Europa uit. Het gevolg hiervan is dat niet minder dan 170.000 patiënten² in

klinisch onderzoek zijn opgenomen. Dat is niet alleen goed voor de patiënten die op deze manier sneller toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen, maar het

biedt de mogelijkheid aan ziekenhuisspecialisten om bij de eersten te zijn om kennis te verwerven en te publiceren over nieuwe geneesmiddelen.

HST INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA: MEER DAN 10 MILJARD EURO IN TIEN JAAR TIJD

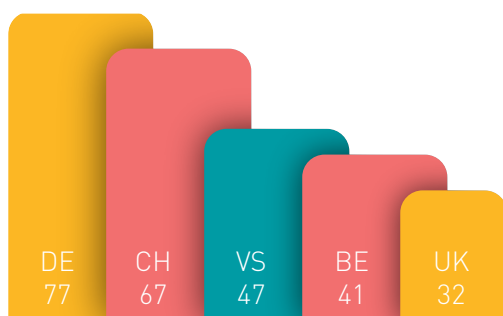
In de voorbije tien jaar hebben de vier bedrijven van de Health, Science & Technology Group voor niet minder dan 10 miljard euro geïnvesteerd in "materiële vaste activa", dat zijn alle investeringen in gebouwen, technologie en het productie-apparaat, of een gemiddelde van 1 miljard euro per jaar.

Er zijn nieuwe distributiecentra opgericht door Pfizer (Zaventem), Janssen (La Louvière en Courcelles). Zowel UCB (Braine) als Janssen (Beerse) hebben "pilot plants" opgericht. Dat zijn fabrieken die de brug vormen tussen onderzoek en industriële productie. Nieuwe productietechnieken worden er getest en er wordt nagegaan hoe er aan "upscaling" kan worden gedaan, met name het kunnen reproduceren op industriële schaal wat er in het labo plaatsvindt. Pfizer heeft in Puurs een

nieuwe productie-eenheid voor vaccins geopend. GSK heeft zijn nieuw administratief vaccin wereldcentrum gebouwd in Waver. Tevens werden nieuwe productie-eenheden gebouwd voor vaccins tegen polio en kinkhoest. De bouw van een nieuwe productie-eenheid voor vaccins tegen rotavirus is in opstart.

We moeten continu blijven investeren in infrastructuur om onze top-positie te behouden. Ons competitief voordeel tegenover low-cost producerende landen kan enkel bereikt worden door een combinatie van 'best in class' expertise in technologie, kwaliteitsprocessen, logistiek, betaalbare en betrouwbare energiekost, en een duurzaam en constructief sociaal klimaat. Al deze elementen samen zijn nodig om onze investeringen in infrastructuur te blijven doen, elk jaar opnieuw.

EXPORT: MEER DAN 40 MILJARD EURO PER JAAR



TOP 5 FARMACEUTISCHE EXPORTLANDEN
(in miljard USD)

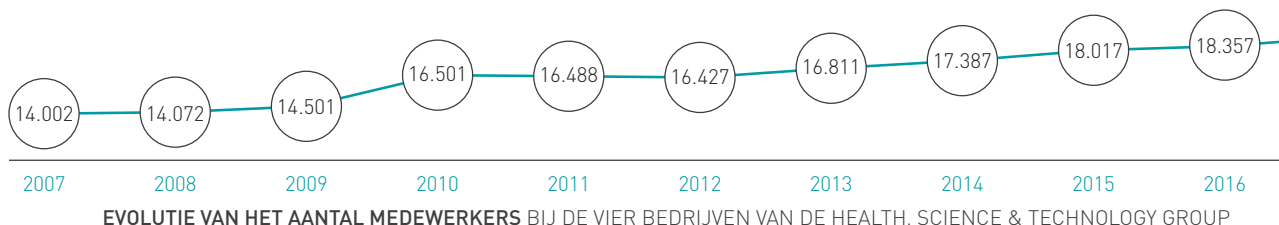
België is de vierde grootste uitvoerder van geneesmiddelen ter wereld, met bijna 9% van alle wereldwijde export (na Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten)³, en de sector vertegenwoordigt 11,6% van alle Belgische export⁴. Deze activiteit is het gevolg van België als productieland, maar ook als logistiek centrum. Verschillende bedrijven hebben hun internationale distributiecentra hier in België. Onze open economie, de centrale ligging samen met de uitstekende infrastructuur spelen hier een rol. België kan nog beter scoren als de algemene mobiliteit op het wegennet toeneemt.

Tussen 2001 en 2016 is de Belgische farmaceutische export gemiddeld met 11% per jaar toegenomen⁵.

HST TEWERKSTELLING: MEER DAN 18.000 MEDEWERKERS ZETTEN ZICH DAGELIJKS IN

De vier bedrijven van de Health, Science & Technology Group stellen samen meer dan 18.000 mensen te werk. De directe tewerkstelling in de vier bedrijven is gestaag gegroeid in de laatste tien jaar, en dit ondanks het feit dat net zoals in andere sectoren heel veel activiteiten

uitbesteed werden aan lokale service-bedrijven (onderhoud, catering, beveiliging, onthaaldiensten, enz.). De indirecte tewerkstelling is een veelvoud van dit tewerkstellingscijfer.



TRANSPARANTIE EN ETHIEK

De Health, Science & Technology Group is ook een sterke voorstander van transparantie en ethiek. Zo worden alle gegevens van klinische studies bekendgemaakt, net zoals alle waardetransacties met artsen en patiëntenverenigingen. Naast deze initiatieven hebben de leden van de

Health, Science & Technology Group ook heel wat initiatieven opgezet inzake diversiteitsbeleid, het gebruik van nieuwe ecologische productietechnologie en het toegankelijk maken van geneesmiddelen in ontwikkelingslanden.

INITIATIEVEN VAN DE OVERHEID

In de voorbije tien jaar hebben zowel de federale overheid als de regio's inspanningen gedaan om ons land te blijven positioneren als een internationale life science cluster. Naast gezamenlijke initiatieven om België internationaal te positioneren als farmaland en de inspanningen op regionaal niveau om investeringsdossiers op te zetten en succesvol af te ronden, werden ook op federaal niveau een reeks maatregelen genomen.

- De bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers werd verminderd om de grote loonhandicap weg te werken met onze buurlanden. Deze maatregel is heel belangrijk omdat het pas mogelijk is om bij de wereldtop te blijven behoren als je ook de topwetenschappers van de wereld naar hier kan halen.

- Het verminderen van de belastbare basis voor de exportgerichte verkoop van producten onder Belgisch octrooi. Deze maatregel heeft het heel grote voordeel om de productie van innovatieve geneesmiddelen in België te houden, of zelfs aan te trekken.
- Andere maatregelen zoals de investeringsaftrek, de notionele interestaftrek of nog een takscrediet voor onderzoeksinvesteringen, spelen tevens een belangrijke rol in het algemeen investeringsklimaat.
- Met de huidige regering werd het toekomstpact afgesloten, dat het kader creëert om innovatieve geneesmiddelen toegankelijk te maken voor patiënten zonder de budgetaire grenzen te overschrijden.

UITDAGINGEN EN OPPORTUNITeiten

De grote uitdaging blijft om de kenniscentra in ons land te houden. De investeringen in onderzoek zijn veel groter in de Verenigde Staten (462 miljard dollar) en in China (333 miljard dollar) dan in Europa en België. Er is een trend om activiteiten te concentreren op enkele locaties per continent. Voor België is dat een kans, want we blijven het goed doen in vergelijking met onze buurlanden. In Nederland bijvoorbeeld, zijn de onderzoeksinvesteringen voor geneesmiddelen tussen 2009 en 2014 met 38,3% gedaald (van 415 miljoen € tot 256 miljoen €), en is de totale productie-omzet gedaald met 30%. In België is de totale farmaproductie gestegen van 11 miljard euro naar 17 miljard euro⁶.

De laatste inzichten op het vlak van genetica, biotechnologie, electronica, nanotechnologie bieden alle perspectieven op een totaal nieuwe benadering van hoe de gezondheid van patiënten kan worden behouden of hersteld. De Belgische technologische know-how in die domeinen kan ook worden toegepast in onze lokale onderzoekslabo's en productie-eenheden. Andere landen buiten Europa zullen altijd goedkoper kunnen produceren in een low-tech omgeving. We zijn het dus aan onszelf verplicht om voorop te blijven lopen en te innoveren. Dat vereist visie, durf en de nood tot een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen.

DE TOEKOMST - GRENZEN BLIJVEN VERLEGGEN

België werd al omschreven als het medicijnkastje van de wereld. Ons land heeft heel veel sterke punten, maar andere landen staan ook niet stil. Geneesmiddelenonderzoek is meer en meer gericht op niche-markten en ziekten die kleinere patiëntenpopulaties treffen. Er is maar één manier om in deze diep-wetenschappelijke context bij de wereldtop te blijven behoren, en dat is door voorop te lopen in onderzoek & ontwikkeling.

Willen we biofarmaceutische investeringen blijven aantrekken in ons land, dan zijn de volgende elementen essentieel : investeringen in fundamenteel onderzoek, kwalitatieve opleidingen, een adequaat klimaat voor top-onderzoekers, steun aan bedrijven die investeren in O&O en infrastructuur, versterking van de samenwerking in het eco-systeem (universiteiten, biotech bedrijven,...), dit alles binnen een aantrekkelijk en stabiel fiscaal kader.

Wat kan de overheid dus doen?

1. Middelen investeren in fundamenteel life science onderzoek. Deze bevoegdheid van de regio's is essentieel voor alle andere activiteiten.
2. De competitieve en stabiele incentives voor onderzoek en ontwikkeling minimaal behouden.
3. Samenwerking tussen de verschillende actoren aanmoedigen, en dit in een open dialoog en in alle transparantie.
4. De rol van het geneesmiddel waarderen in het behalen van gezondheidsresultaten bij patiënten.
5. Brede vertegenwoordiging van België op internationaal niveau.
6. Het opzetten van een "Observatorium farmaceutische industrie" dat een instrument zal uitwerken dat de toegevoegde waarde van de verschillende industriesegmenten in kaart brengt, observeert en monitort, en aan de hand waarvan aanbevelingen kunnen geformuleerd worden om onze positie op de wereldmarkt te optimaliseren.

Voor meer informatie

GSK	Julien Brabants	0496 59 03 18
Janssen	Luc Van Oevelen	0476 95 50 11
Pfizer	Elisabeth Schraepen	0498 49 46 05
UCB	Didier Malherbe	0475 86 79 91



Voor bijkomende informatie over toegankelijkheid in ontwikkelingslanden
<https://accesstomedicineindex.org>