



**essencia**

where chemistry meets life sciences



# Conférence de presse essencia 2010, l'année de la reprise

Bruxelles, le 27 avril 2011





**essencia**

where chemistry meets life sciences



## Chiffres et messages clés 2010

**Yves Verschueren**

*Administrateur délégué de essencia*





essenscia

where chemistry meets life sciences

# Chiffres et messages clés 2010

---

1. Le secteur connaît une reprise en 2010
2. L'emploi diminue légèrement
3. Le secteur augmente ses investissements dans l'innovation durable
4. Acteur clé dans les exportations belges
5. Confiance dans une reprise économique durable



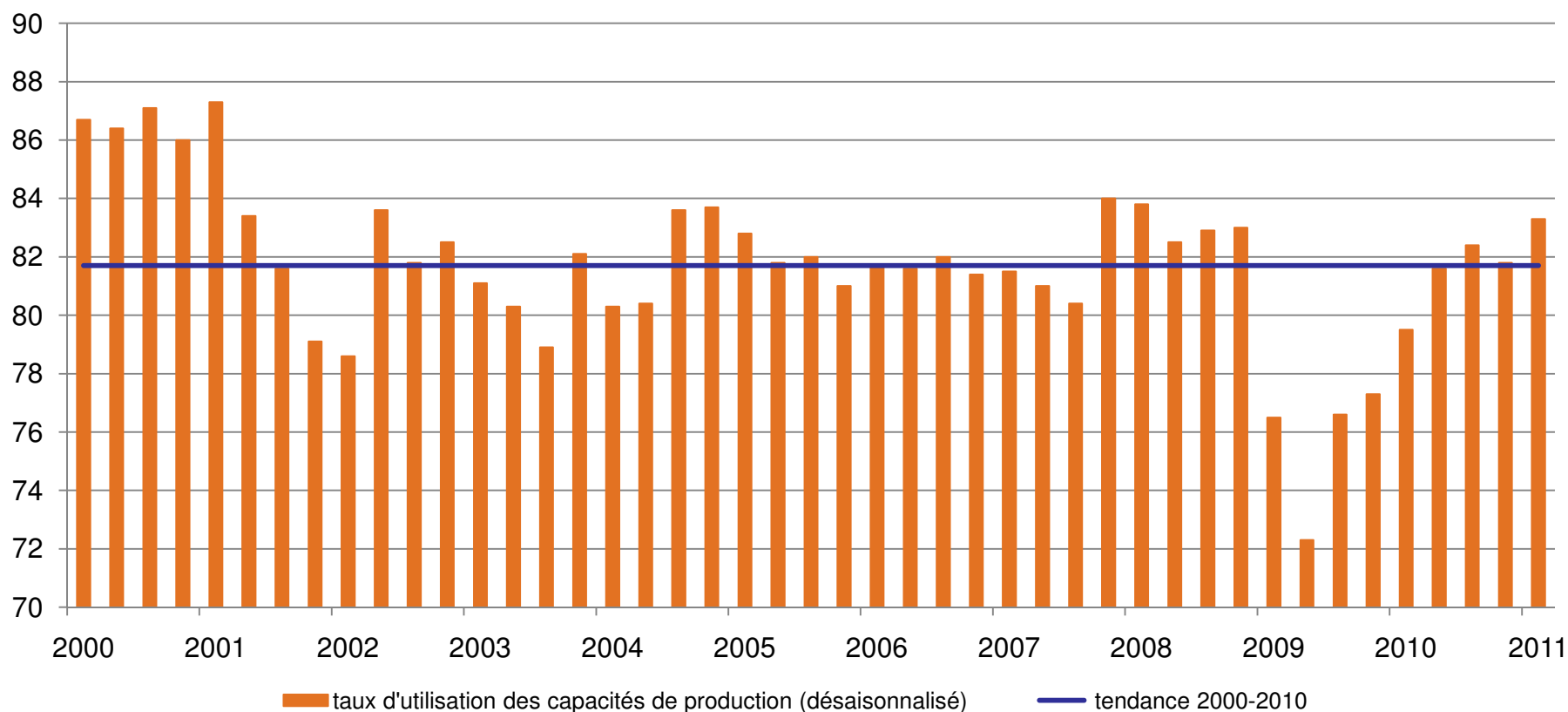
essencia

where chemistry meets life sciences

# Utilisation des capacités de production

## Les installations de production tournent à leur niveau tendanciel

En % des capacités de production

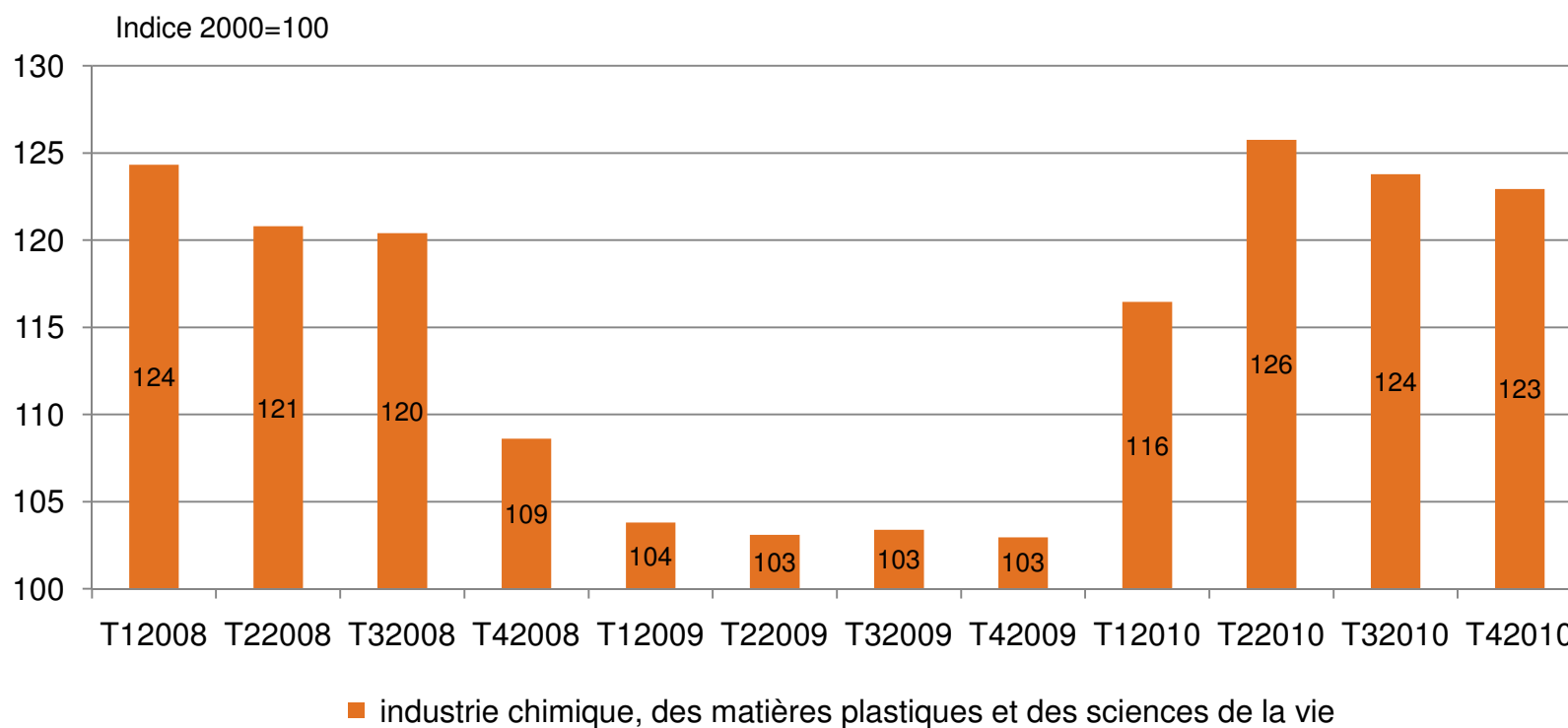


Source : BNB



# Production en volume

La forte reprise se traduit par une **hausse de la production de 18%** en 2010



Source: INS

Source : INS – indice brut de production

Nace-Bel 2003 : 24+25 (industrie chimique, des matières plastiques et des sciences de la vie)

T42010: chiffres provisoires



essencia

where chemistry meets life sciences

# Chiffre d'affaires

- Le chiffre d'affaires **augmente de plus de 15%** et atteint 52,5 milliards € en 2010
- La part du secteur dans le total industriel atteint son plus haut niveau

Part dans l'industrie manufacturière (%)

Chiffre d'affaires (en mia euro)

# Croissance du chiffre d'affaires par sous-secteur



essencia

where chemistry meets life sciences

Malgré la reprise économique, certains sous-secteurs n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant la crise (2008)

| Croissance du chiffre d'affaires par sous-secteur (%)   |               |               |
|---|---------------|---------------|
|   | 2010 vs. 2009 | 2010 vs. 2008 |
| Industrie pharmaceutique                                | -7%           | +14%          |
| Savons, détergents, cosmétiques                         | +11%          | +8%           |
| <b>Total</b>  | <b>+15%</b>   | <b>-4%</b>    |
| Transformation des matières plastiques et du caoutchouc | +15%          | -5%           |
| Chimie de base  | +27%          | -9%           |
| Peintures, vernis, encres                               | +9%           | -11%          |
| Produits agrochimiques                                  | -7%           | -13%          |
| Autres produits chimiques*                              | +45%          | -17%          |



essenscia

where chemistry meets life sciences

# Chiffres et messages clés 2010

---

1. Le secteur connaît une reprise en 2010
- 2. L'emploi diminue légèrement**
3. Le secteur augmente ses investissements dans l'innovation durable
4. Acteur clé dans les exportations belges
5. Confiance dans une reprise économique durable

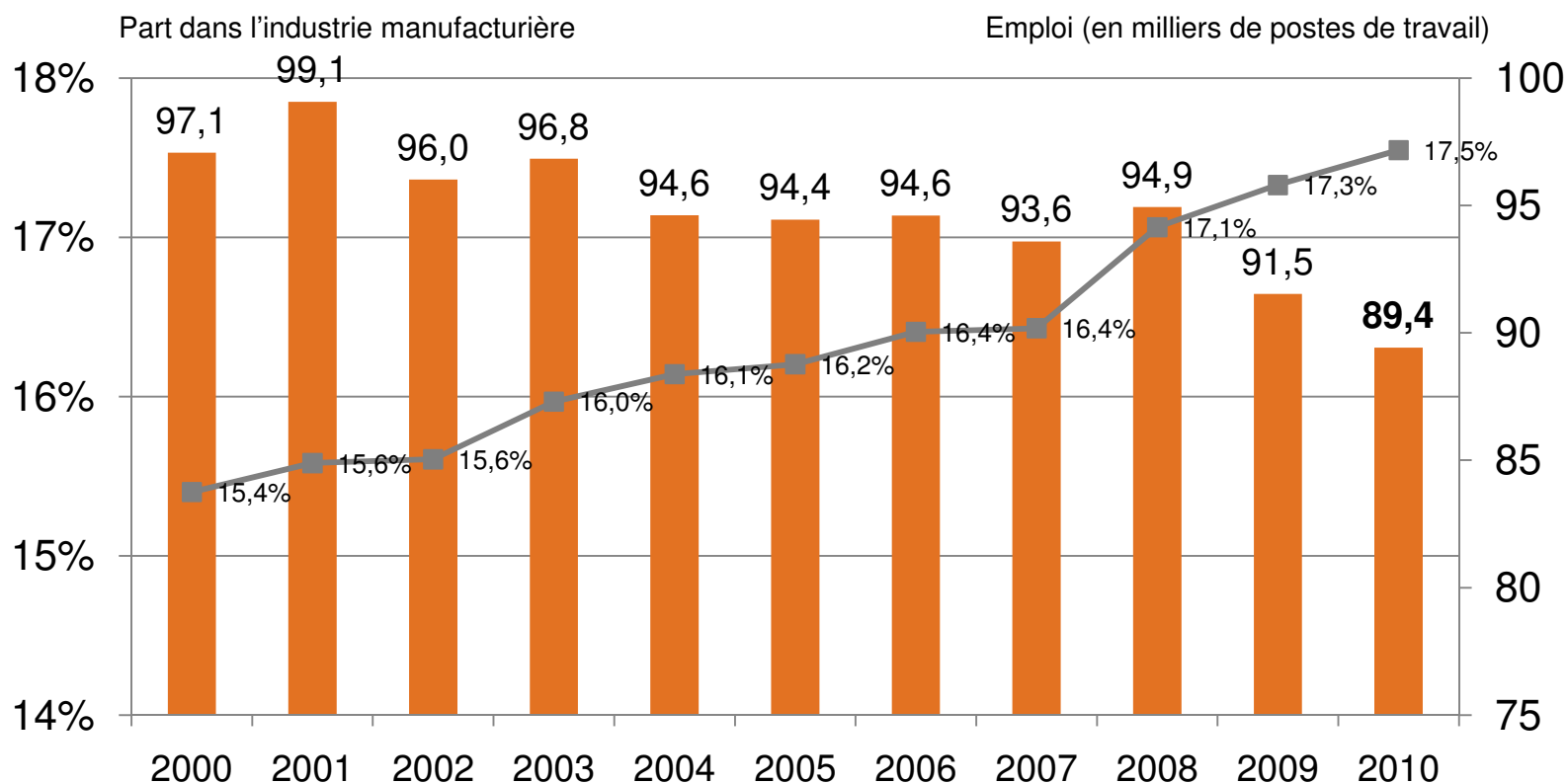
# Emploi



essencia

where chemistry meets life sciences

- On ressent encore l'impact de la crise sur l'emploi
- La part du secteur dans l'emploi industriel continue à augmenter



Emploi au 30 juin de chaque année

Source : ONSS – statistiques décentralisées. Nouveau NACE Rev. 2 depuis 2008  
2010: estimations sur base de statistiques centralisées (Nace-Bel 2008)



essencia

where chemistry meets life sciences

# Emploi

---

- Entre 2009 et 2010 : baisse de 2100 emplois
- À nuancer :

La moitié de cette diminution (env. 1000 postes de travail) s'explique par un **changement d'activité** d'une grande entreprise du secteur :

de l'industrie chimique (NACE 20)

vers activités sièges sociaux (NACE 70)

**→ Baisse effective du nombre de postes de travail de 1%**



essenscia

where chemistry meets life sciences

# Chiffres et messages clés 2010

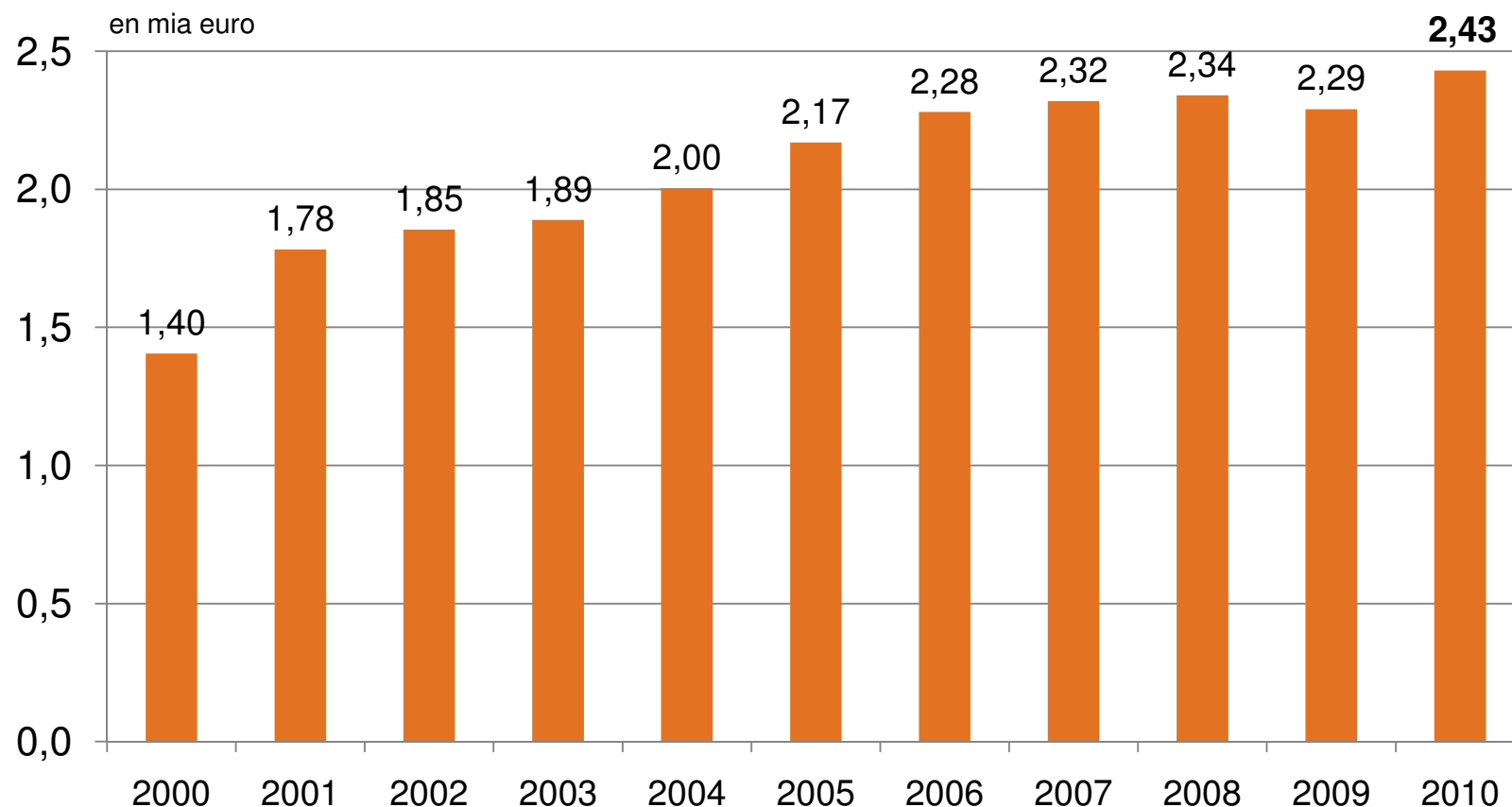
---

1. Le secteur connaît une reprise en 2010
2. L'emploi diminue légèrement
- 3. Le secteur augmente ses investissements dans l'innovation durable**
4. Acteur clé dans les exportations belges
5. Confiance dans une reprise économique durable



# Dépenses de R&D

- Pas d'impact de la crise sur les dépenses de R&D
- La hausse de 6% en 2010 résulte en **un nouveau record** d'investissement dans l'innovation



# Contribution du secteur aux dépenses belges de R&D



essencia

where chemistry meets life sciences

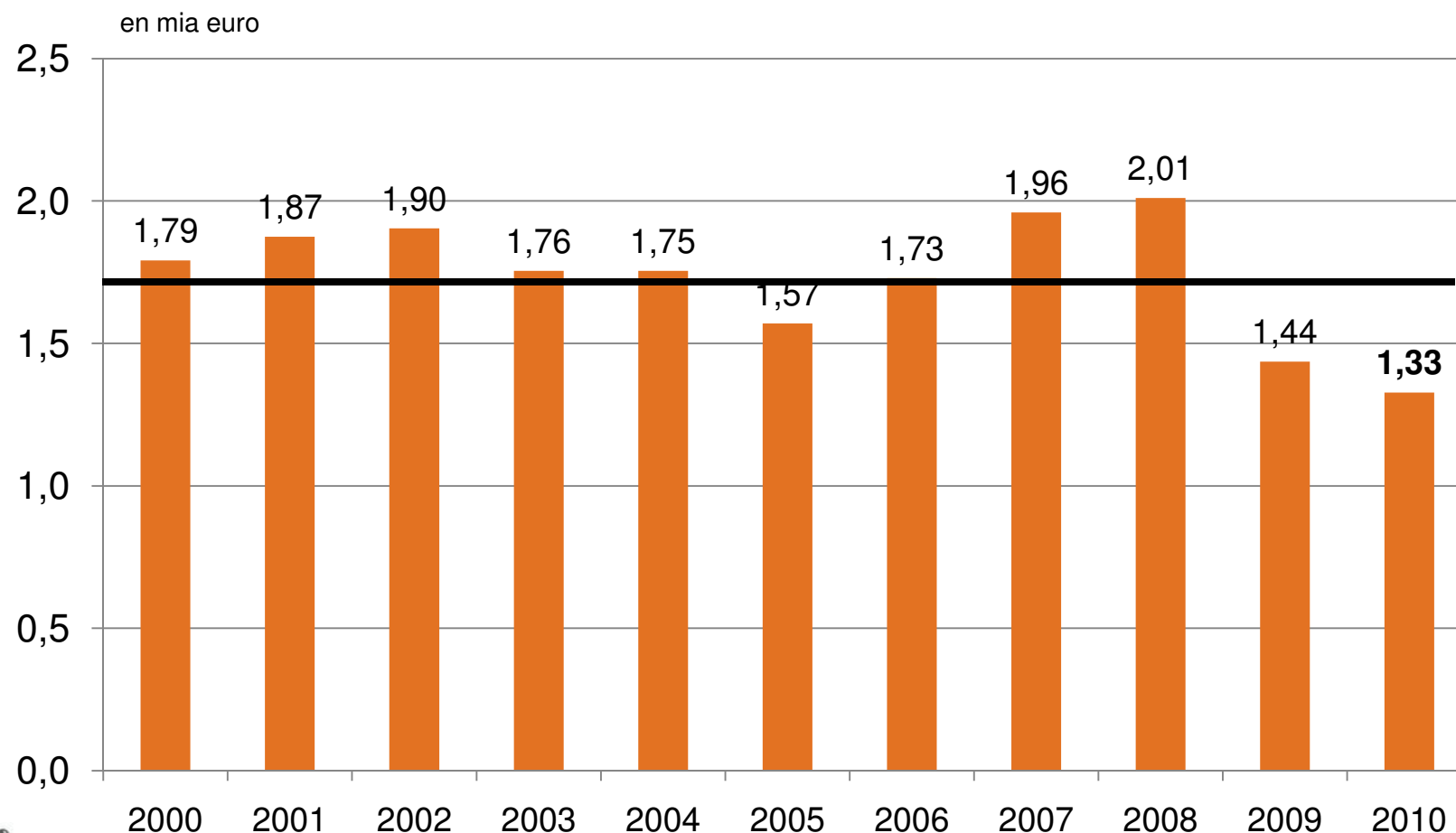
- 2,43 milliards € = dépenses de R&D **intra-muros** et **extra-muros** du secteur
- Pour le calcul de la contribution à la **norme de Barcelone** (3% du PIB alloués à la R&D) :  
dépenses intra-muros = 1,5 milliard € pour les secteurs de essencia

|                   | Dépenses intra-muros de R&D en mia € | PIB ou valeur ajoutée brute en mia € | Intensité de la R&D (norme de 3%) |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Economie belge    | 6,8                                  | 350                                  | 1,9%                              |
| Secteurs essencia | 1,5                                  | 11                                   | 14%                               |



# Investissements en assets

- Vague d'investissements cycliques à un faible niveau
- Le secteur reste **en tête avec près de 25% des investissements industriels**



# Investissements en chimie en Belgique (2010-2011)



essencia

where chemistry meets life sciences



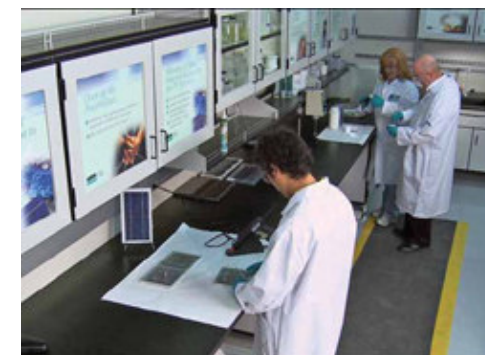
Evonik – Anvers  
Nouvelle installation isobutène  
**40 mio €**



Futerra – Escanaffles  
Usine de bioplastiques  
**15 mio €**



Soudal – Turnhout  
Nouveau centre R&D  
**10 mio €**



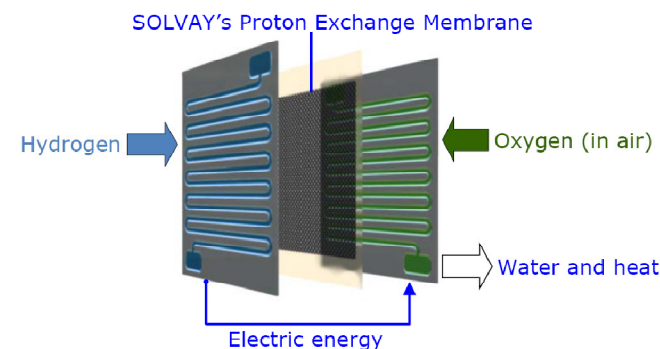
Dow Corning – Seneffe/Feluy  
Centre R&D pour cellules photovoltaïques & centre de distribution  
**46 mio €**



Lanxess – Lillo  
Extension usine Caprolactam  
**35 mio €**



Lanxess Rubber– Zwijndrecht  
Extension *Butyl Rubber*  
**20 mio €**



Solvay – Anvers  
Pile à combustible  
**5 mio €**



# Investissements dans le domaine de la pharma en Belgique (2010-2011)



essencia

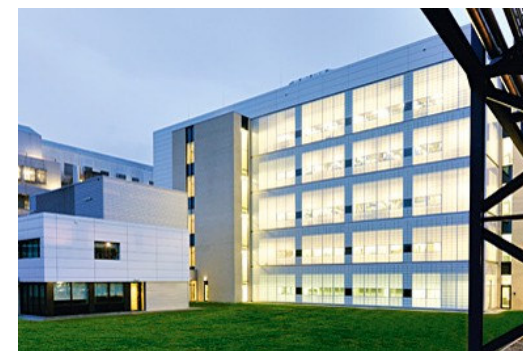
where chemistry meets life sciences



GSK Biologicals - Wavre  
Nouveau quartier général  
**80 mio €**



Pfizer - Puurs et Zaventem  
**61 mio €, 190 ETP**



Janssen – Geel  
Nouvelle usine-pilote  
**130 mio €**



Baxter – Braine-L'Alleud  
Nouveau centre R&D et siège administratif  
**50 ETP en R&D**



Genzyme - Geel  
Nouvelle unité de production  
**250 mio €**



essenscia

where chemistry meets life sciences

# Chiffres et messages clés 2010

---

1. Le secteur connaît une reprise en 2010
2. L'emploi diminue légèrement
3. Le secteur augmente ses investissements dans l'innovation durable
- 4. Acteur clé dans les exportations belges**
5. Confiance dans une reprise économique durable



# Exportations

Augmentation des exportations d'env. 16%. Secteur en tête sur les marchés à l'exportation avec **34,5% des exportations totales de biens**

|  | Exportations 2010 (mia €) | Part dans le total des produits exportés |
|--|---------------------------|--|
| <b>Chimie et sciences de la vie à l'excl. de la transformation</b> | <b>80,4</b>               | <b>25,9%</b>                             |
| Machines, équipements  | 34,6                      | 11,2%                                    |
| Produits minéraux  | 29,4                      | 9,5%                                     |
| Transport  | 28,4                      | 9,2%                                     |
| <b>Matières plastiques et caoutchouc</b>                           | <b>26,6</b>               | <b>8,6%</b>                              |
| Métaux   | 26,4                      | 8,5%                                     |
| Perles, pierres précieuses   | 15,2                      | 4,9%                                     |
| Alimentaire  | 13,5                      | 4,3%                                     |
| Textile  | 10,9                      | 3,5%                                     |
| <i>Autres</i>  | <i>44,7</i>               | <i>14,4%</i>                             |

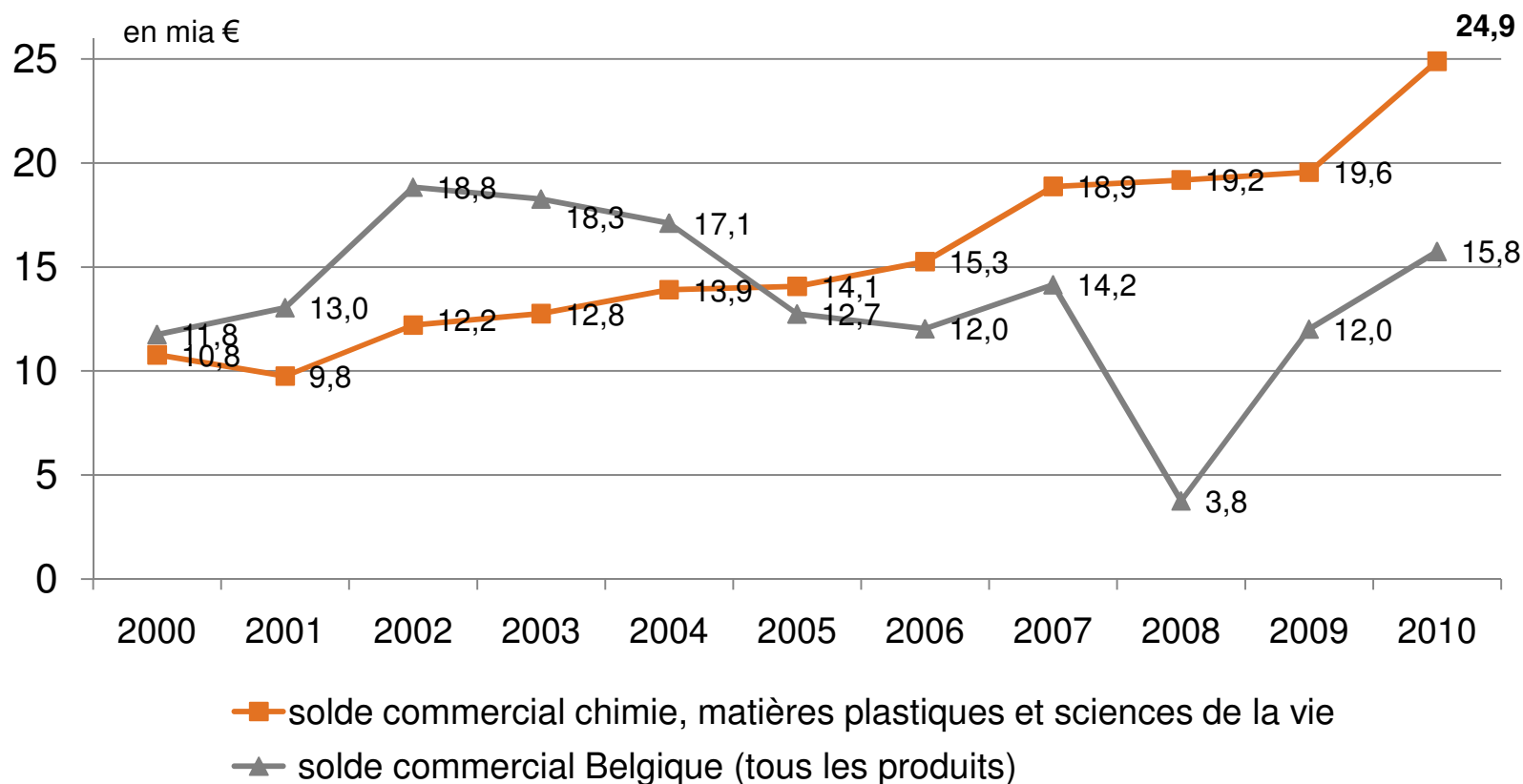
107 mia €

34,5%



# Balance commerciale

- Le surplus commercial continue à augmenter et atteint son plus haut niveau
- Le secteur contribue fortement à la richesse de la Belgique



Source : BNBICN

Chimie, matières plastiques et sciences de la vie : NC chapitres 28-40

Selon le concept communautaire : y compris les activités de transit et centres de distribution internationaux

Données 2010 provisoires

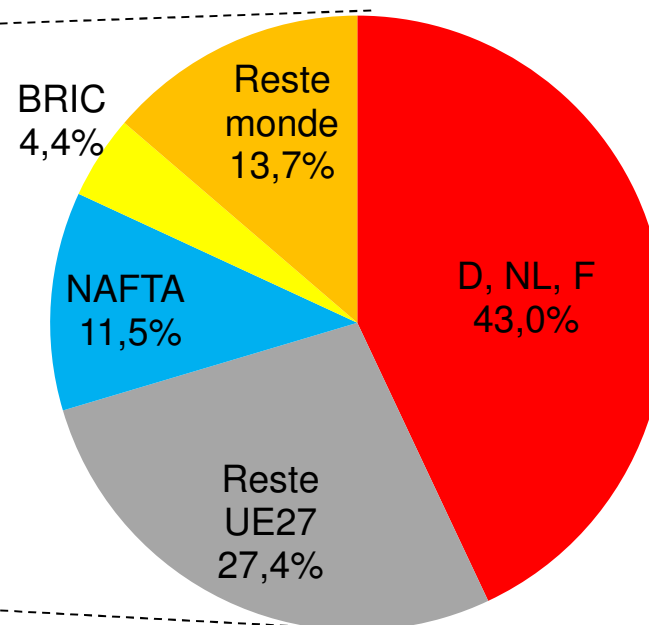
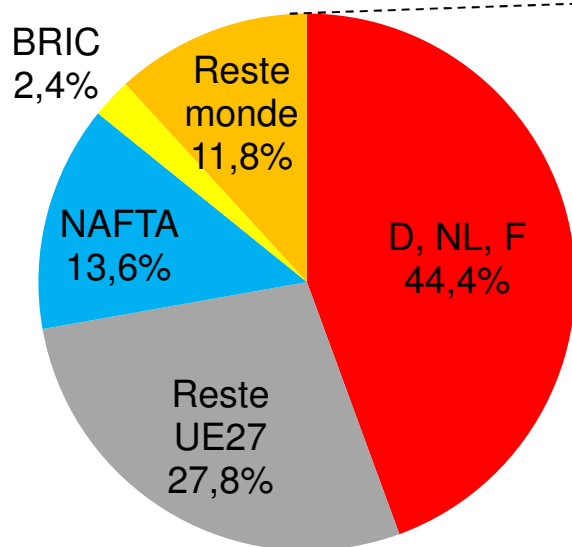


# Principaux marchés à l'exportation

La présence sur les marchés à l'exportation augmente de 28% en 5 ans

Export 2005 : 83,9 mia €

Export 2010 : 107,0 mia €



BRIC: Brésil, Russie, Inde, Chine  
NAFTA: Etats-Unis, Canada, Mexique

Source : NBB/INR

Chimie, matières plastiques et sciences de la vie : NC Chapitres 28-40

Selon le concept communautaire : y compris les activités de transit et centres de distribution internationaux

Données 2010 provisoires



essencia

where chemistry meets life sciences

# Chiffres et messages clés 2010

---

1. Le secteur connaît une reprise en 2010
2. L'emploi diminue légèrement
3. Le secteur augmente ses investissements dans l'innovation durable
4. Acteur clé dans les exportations belges
- 5. Confiance dans une reprise économique durable**

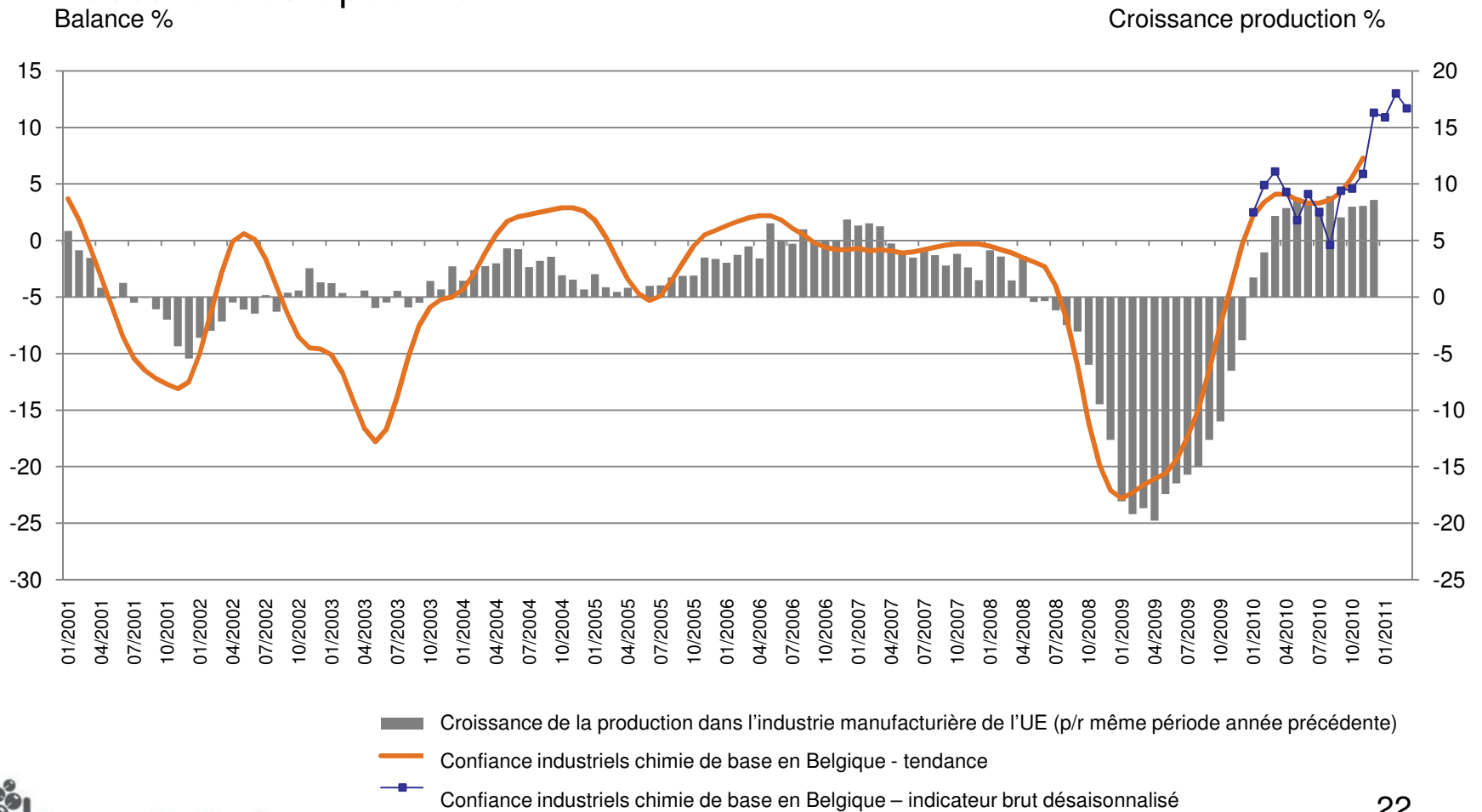
# Confiance en la chimie de base et croissance de la production industrielle en Europe



essencia

where chemistry meets life sciences

- La confiance des entrepreneurs atteint son sommet en février 2011
- La confiance en la chimie de base est un indicateur avancé de la production industrielle européenne





# Résumé 2010

---

## 1. Reprise du secteur

- Augmentation de la production de 18%
- Chiffre d'affaires de 52,2 milliards € : retour vers le niveau d'avant-crise

## 2. Emploi

- Légère baisse de 1% du nombre d'emplois à env. 90.000 postes de travail
- La part du secteur dans l'emploi total industriel continue à augmenter

## 3. Investissements et dépenses de R&D

- Les dépenses de R&D augmentent de 6% et atteignent un niveau record
- Nombreux investissements nouveaux et d'extension en 2011

## 4. Commerce extérieur

- La chimie reste le plus important secteur d'exportation avec 34,5%
- Le surplus commercial continue à augmenter et atteint 25 milliards €

## 5. Perspectives futures

- La confiance des entrepreneurs reste élevée
- Grands défis mondiaux attendent des solutions de la chimie



**essencia**

where chemistry meets life sciences



## Défis pour l'avenir

**Wouter De Geest**

*Président de essencia*





essenscia

where chemistry meets life sciences

# Défis pour l'avenir

---

1. Soutien à l'innovation
2. Préoccupations sur la politique énergétique
3. Coût salarial et compétitivité internationale
4. Appel aux jeunes

# Innovation : le soutien du gouvernement favorise un ancrage durable



essenscia

where chemistry meets life sciences

- **Mesures fiscales en soutien à l'innovation**
  - Déduction des intérêts notionnels
    - ✓ *Unique selling proposition* pour une industrie intensive en capital
  - Réduction de 75% du précompte professionnel pour les chercheurs
    - ✓ 4.000 chercheurs (masters) du secteur profitent de cette mesure
  - 80% de déduction fiscale pour les revenus provenant des brevets
    - ✓ Le taux d'imposition effectif de 6,8% est le plus bas d'Europe
- crucial pour l'ancrage d'un secteur intensif en R&D et en capital
- **Mise sur pied d'une cellule brevets au sein de essenscia avec le soutien du Service Public Fédéral Economie**
  - Objectif : augmenter le nombre de brevets dans le secteur de la chimie
- **Initiatives régionales pour la chimie durable**
  - Flanders' Initiative for Sustainable Chemistry (FISCH)
  - Greenwin: 6<sup>ème</sup> pôle de compétitivité au sein du plan Marshall 2.vert



essenscia

where chemistry meets life sciences

# Défis pour l'avenir

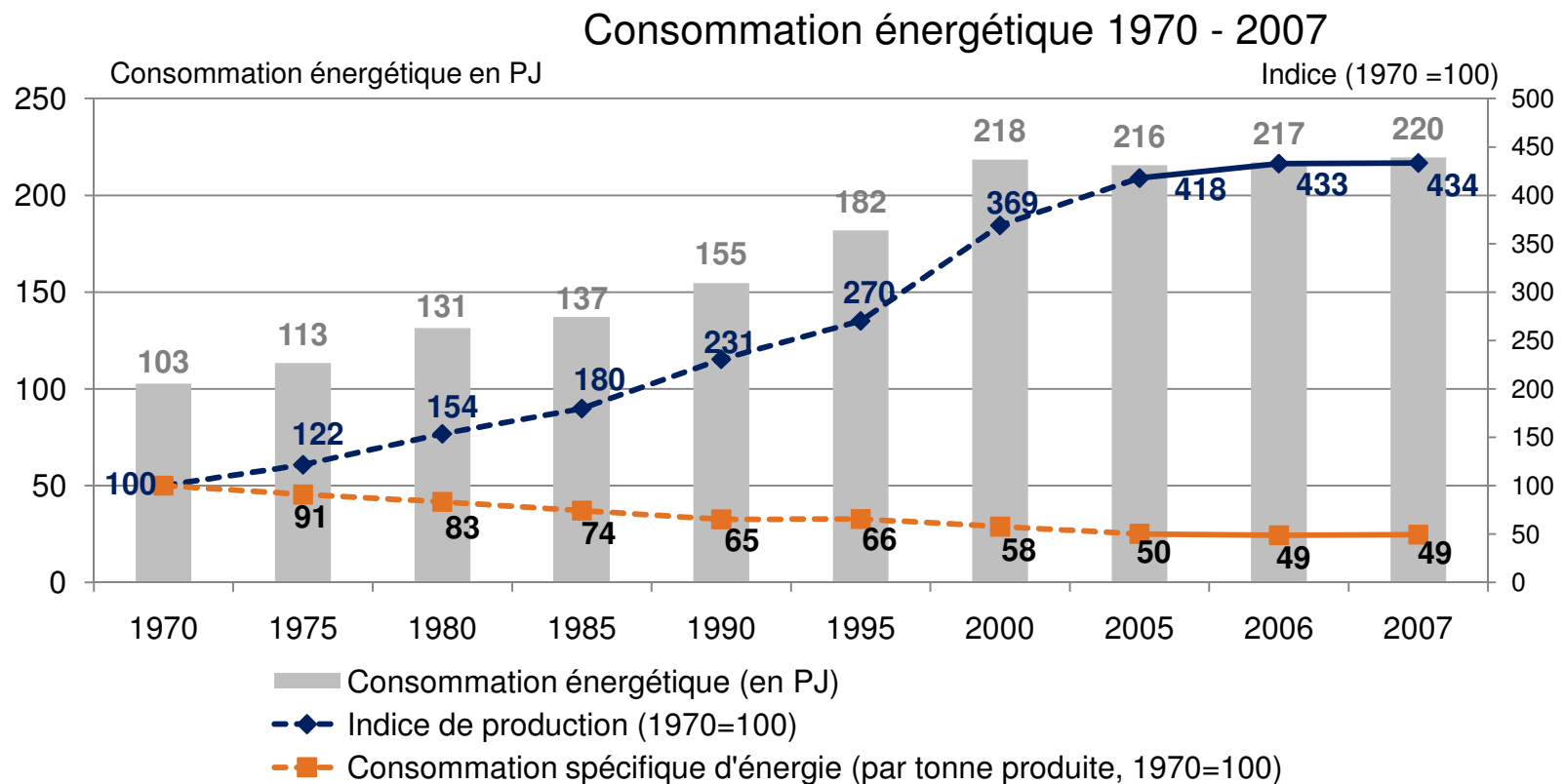
---

1. Soutien à l'innovation
- 2. Préoccupations sur la politique énergétique**
3. Coût salarial et compétitivité internationale
4. Appel aux jeunes

# Efficiency énergétique de l'industrie chimique en Belgique dans le top mondial

Production totale de la chimie a quadruplé depuis 1970, tandis que la consommation énergétique n'a que doublé

→ **Efficiency énergétique s'est améliorée d'un facteur 2**



Source: chiffres essenscia / administrations régionales (DGOARNE, VITO)

# Surcoûts énergétiques trop lourds actuellement et dans le futur

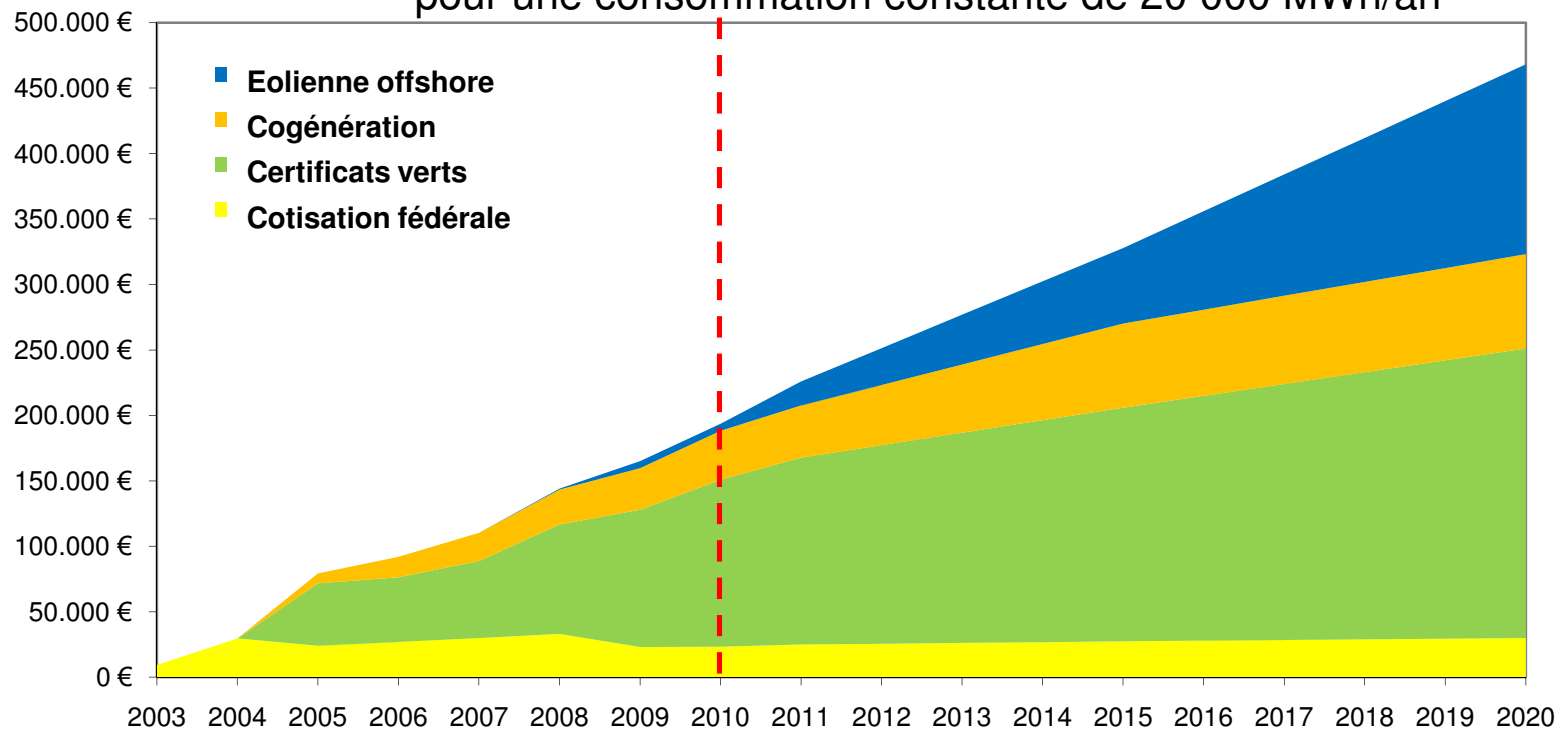


essencia

where chemistry meets life sciences

- Surcoûts sur la facture d'électricité : **x 20 en 7 ans** pour une entreprise de taille moyenne du secteur chimique.
- La politique actuelle en matière d'énergie renouvelable mettra une forte pression sur les prix de l'électricité.

**Surcoûts sur facture d'électricité par an**  
pour une consommation constante de 20 000 MWh/an



# La politique de subsides pour l'énergie éolienne offshore doit être revue d'urgence



essenscia  
where chemistry meets life sciences

- Le secteur soutient l'objectif européen
  - Belgique : 13% d'énergie renouvelable d'ici 2020
- Mais le mécanisme d'aide actuel n'est pas compétitif par rapport aux pays voisins
  - Surcoûts s'élèvent à plus d'1,1 milliard euro en 2030
  - En Belgique, 10x plus cher que l'Allemagne et 2,5x plus cher que les Pays-Bas
- Proposition de essenscia : politique de subside compétitive, tenant compte :
  - des prix de l'électricité
    - ✓ quand les prix de l'électricité augmentent, les subsides diminuent
  - de l'évolution technologique
    - ✓ réduction annuelle des subsides de 5%

# Manque de vision dans la politique énergétique



essenscia

where chemistry meets life sciences

- Aujourd'hui, pas de choix dans le fuel mix
  - ✓ Besoin d'un **mix optimal** de sources d'énergie primaire
- **Manque de réflexion** sur les **choix politiques** pour atteindre les objectifs climatiques
  - ✓ Les instruments politiques devraient être basés sur le **coût par tonne de CO<sub>2</sub> évitée**
    - choix entre la chaleur et l'électricité
    - au sein de l'électricité : choix de technologies plus développées
  - ✓ A long terme : **se consacrer davantage à l'innovation et la recherche** en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique



essenscia

where chemistry meets life sciences

# Défis pour l'avenir

---

1. Soutien à l'innovation
2. Préoccupations sur la politique énergétique
- 3. Coût salarial et compétitivité internationale**
4. Appel aux jeunes

# Modération salariale et réduction de charges essentielles pour notre compétitivité



essenscia

where chemistry meets life sciences

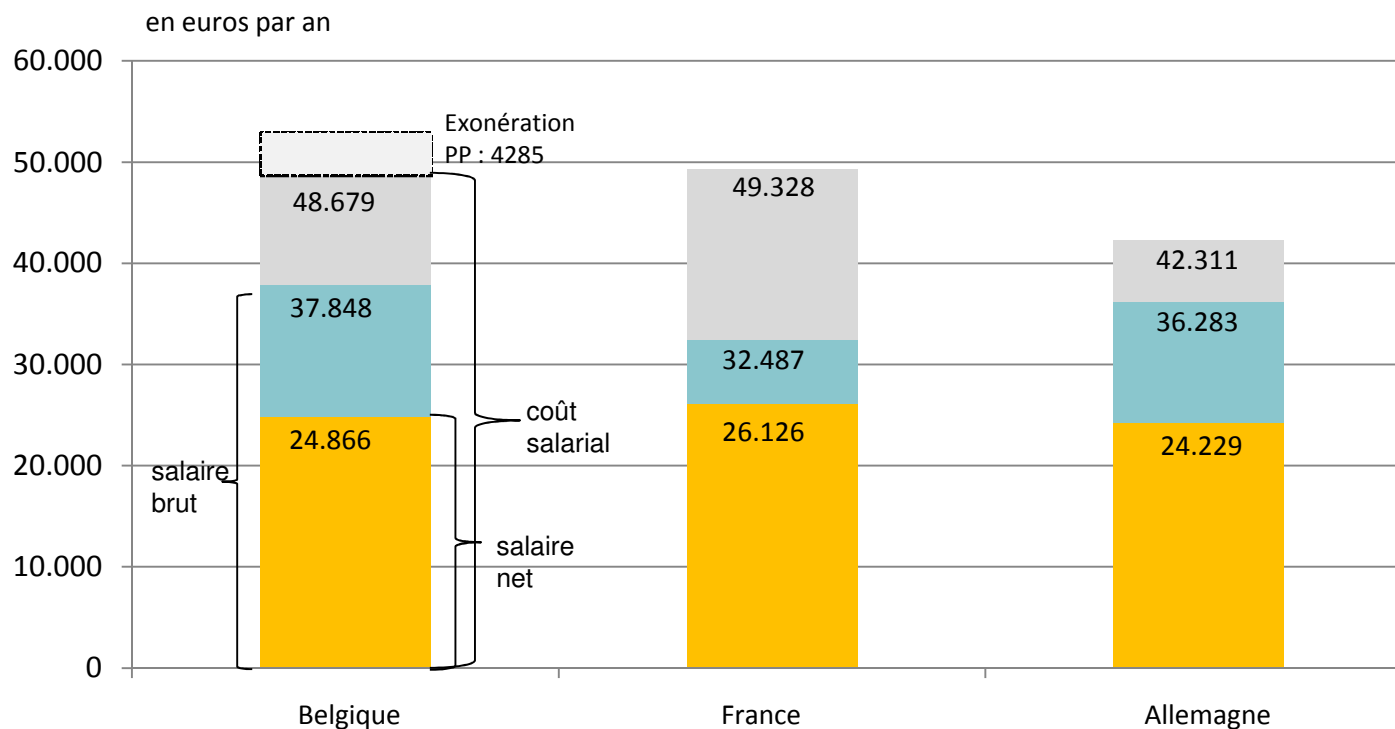
1. La suppression du handicap salarial et la modération salariale restent une priorité
  - ✓ L'accord salarial sectoriel chimie 2011-2012 reste fidèle au cadre AIP : +0,3% en plus de l'index (2 x 2%)
2. Maintien de la baisse des charges de 15,6% sur **le travail régulier en équipes** (2 et 3 équipes) et si possible extension pour supprimer complètement le handicap salarial
3. **Travail en feu continu** : besoin d'une approche particulière pour supprimer le handicap salarial pour le travail en feu continu, par une diminution progressive des charges



# Comparaison du coût salarial 3 équipes

Un travailleur allemand du secteur de la chimie est **13%** meilleur marché que son collègue belge qui travaille dans un régime 3 équipes

Coût salarial annuel d'un opérateur - Travail en équipes 3-shifts (2009)  
Industrie chimique et transformation des matières plastiques



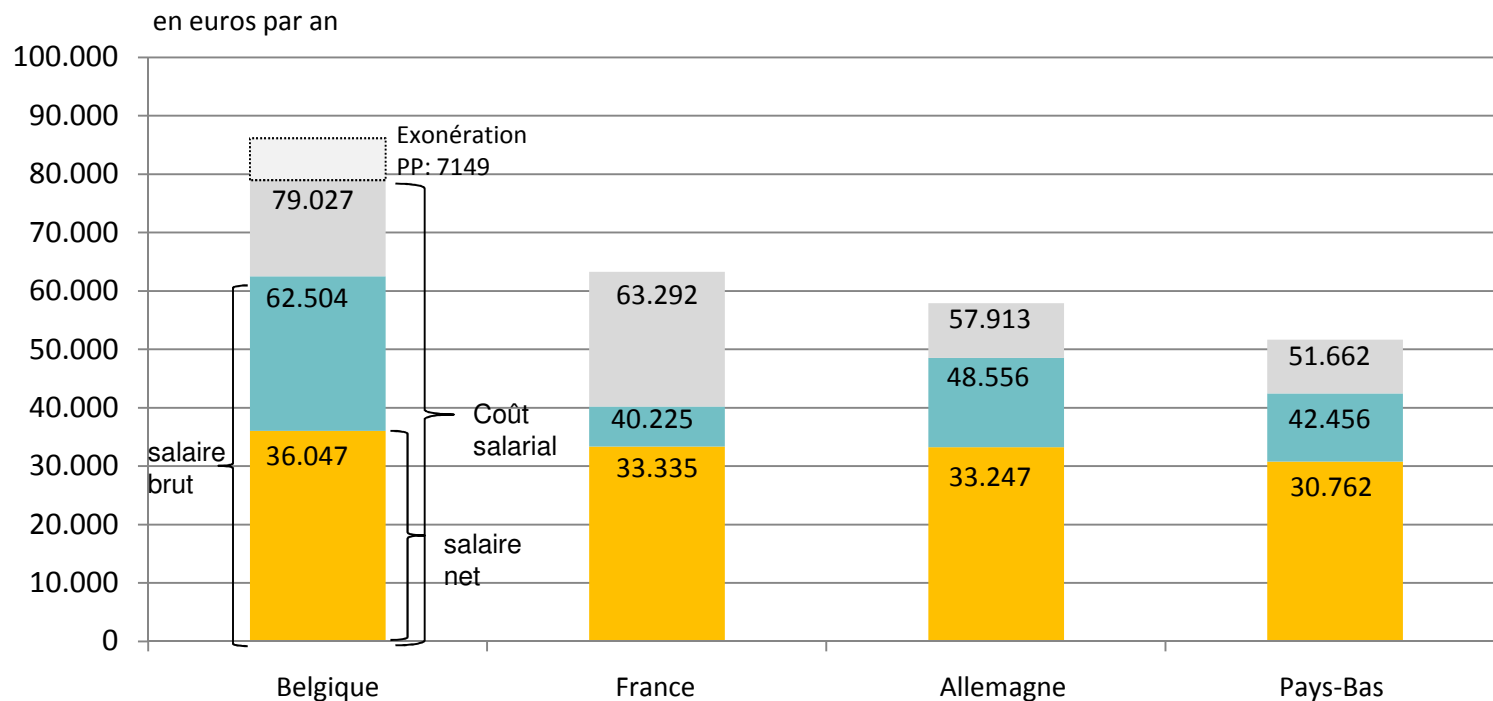
# Comparaison du coût salarial en feu continu



where chemistry meets life sciences

- Un travailleur allemand du secteur de la chimie est **27%** meilleur marché que son collègue belge qui travaille dans un régime d'équipes en feu continu
- **Plus de 23.000 travailleurs en feu continu** (25% de l'emploi du secteur)

Coût salarial d'un opérateur - Travail en équipes en feu continu (2009)  
Industrie chimique et transformation des matières plastiques



Source : Deloitte/Laga International Salary Cost Survey (May 2010)

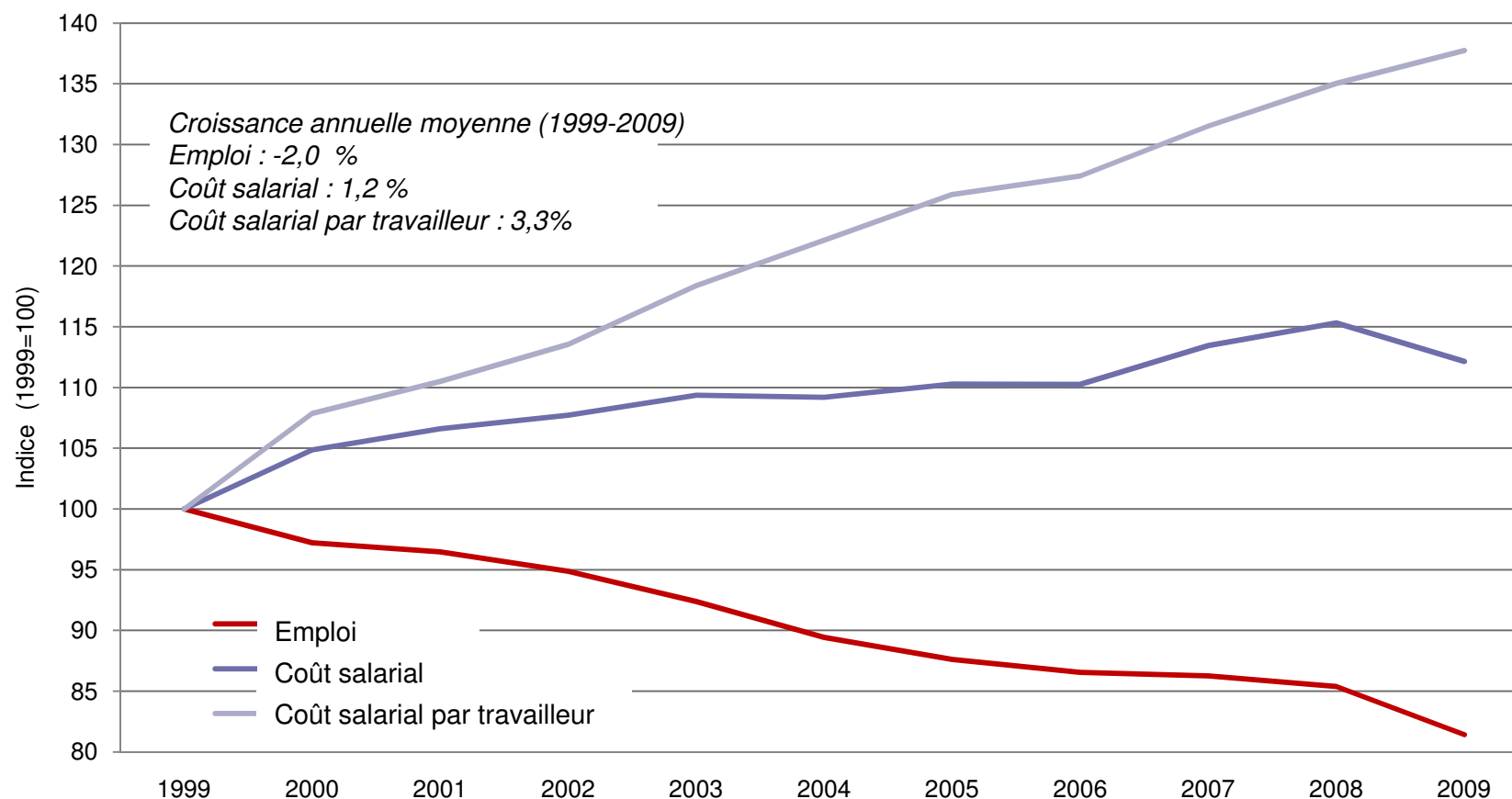
# Lien entre le coût salarial et l'emploi dans l'industrie chimique européenne



essencia

where chemistry meets life sciences

- Des coûts salariaux plus élevés encouragent les entreprises à plus d'efficacité
- La hausse des coûts salariaux a un impact négatif sur l'emploi



Source : Cefic Chemdata International



essencia

where chemistry meets life sciences

# Défis pour l'avenir

---

1. Soutien à l'innovation
2. Préoccupations sur la politique énergétique
3. Coût salarial et compétitivité internationale
- 4. Appel aux jeunes**

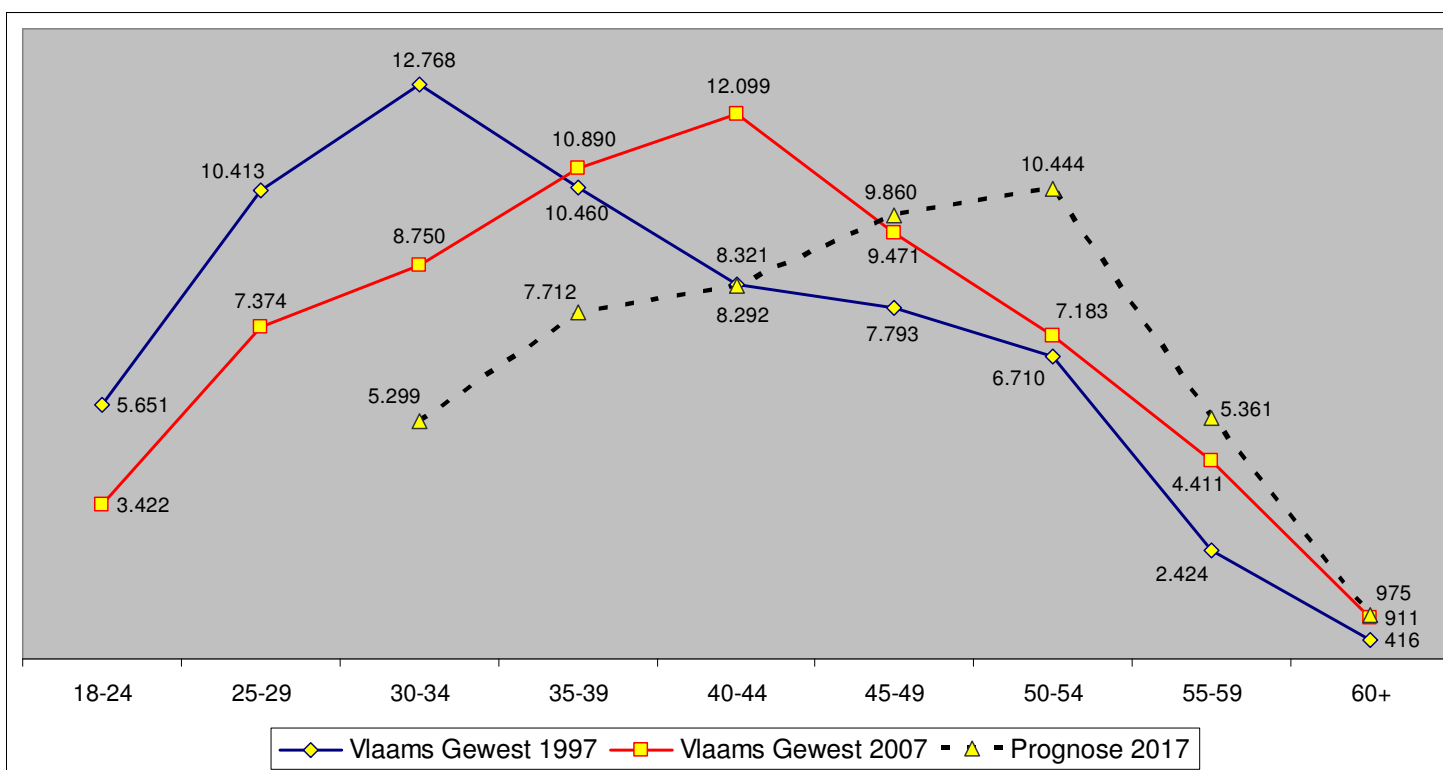
# Le vieillissement nécessite un afflux de nouveaux talents



essencia

where chemistry meets life sciences

- La pyramide des âges change : les 50+ deviendront le groupe le plus important d'ici 2017
- Sur base de l'étude du prof. Luc Sels (KU Leuven) : **16.000 nouveaux collaborateurs nécessaires** dans la chimie d'ici 2020 (en Flandre)



# 2011, Année Internationale de la Chimie



essenscia

where chemistry meets life sciences

Les jeunes jouent un rôle crucial !

Petite rétrospective de nos événements précédents...



# 21 et 22 mai : week-end portes ouvertes dans 60 entreprises, universités, centres de recherche et centres de formation



essencia

where chemistry meets life sciences

**WEEK-END** 

de la  **CHIMIE** et des  **SCIENCES** de la **VIE** 

21-22 MAI 2011  
[www.chimie2011.be](http://www.chimie2011.be)




**OPENDEUR** 

van de  **CHEMIE** en  **LIFE SCIENCES** 

21-22 MEI 2011  
[www.chimie2011.be](http://www.chimie2011.be)








essenscia

where chemistry meets life sciences

# Vous êtes les bienvenus ce soir

Venez assister le 27 avril prochain, chez Living Tomorrow, à l'événement annuel organisé par essenscia. Le thème central sera «Belgian innovative solutions for global opportunities». Bertrand Piccard nous en dira plus sur ce passionnant projet qui a pu prendre forme grâce au savoir-faire de l'industrie belge, à l'innovation ouverte et à la collaboration entre entreprises de différents secteurs.

## Belgian innovative solutions for global opportunities

Mercredi 27 avril 2011 à 17h00 | Living Tomorrow | Vilvorde

Un débat suivra avec

**Tom Debusschere**, CEO Deceuninck

**Christian Jourquin**, CEO Solvay

**Yves Leterme**, Premier Ministre

**Didier Malherbe**, administrateur délégué UCB Belgium

**Wim Michiels**, CEO Proviron

**Rik Vanpeteghem**, CEO Deloitte Belgium

L'événement se clôturera par un walking dinner et une visite du parcours «The Essence of Life» ([www.the-essence-of-life.be](http://www.the-essence-of-life.be)).

INSCRIPTION GRATUITE: [www.essenscia.be](http://www.essenscia.be)



PARTENAIRES





**essencia**

where chemistry meets life sciences

---

# Q & A