



**essencia**

where chemistry meets life sciences



## Persconferentie essencia

# 2010, het jaar van het herstel

Brussel, 27 april 2011





**essencia**

where chemistry meets life sciences



## Kerncijfers en –boodschappen 2010

**Yves Verschueren**

*Gedelegeerd bestuurder essencia*





essencia

where chemistry meets life sciences

# Kerncijfers en -boodschappen 2010

---

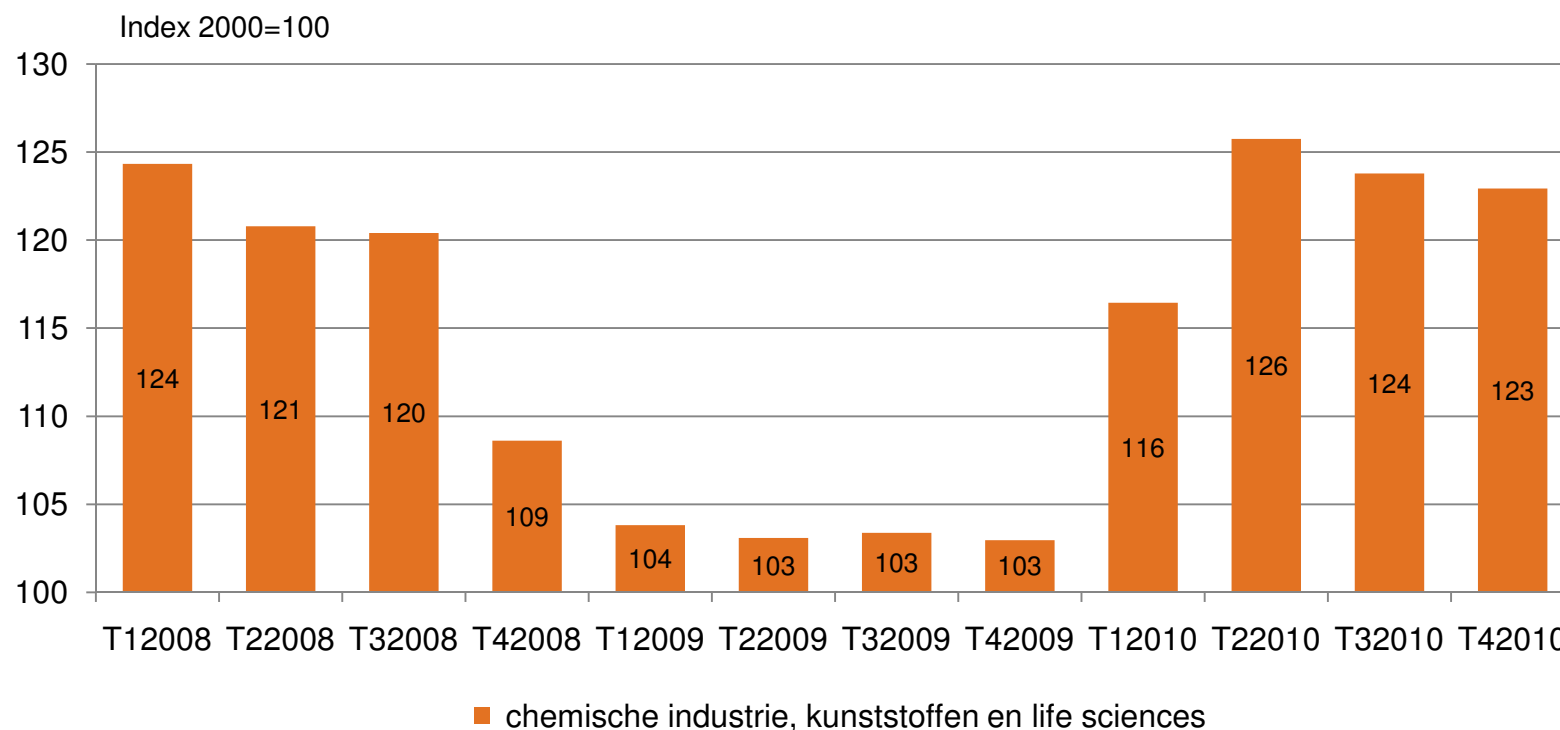
1. De sector herstelt zich in 2010
2. Tewerkstelling daalt licht
3. Sector verhoogt investeringen in duurzame innovatie
4. Absolute sterkhouders van Belgische export
5. Vertrouwen in duurzame economische heropleving





# Productie in volume

Sterke heropleving vertaalt zich in **productiestijging van 18%** in 2010



Bron: NIS

Bron: NIS – bruto productieindex

Nace-Bel 2003 : 24+25 (industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences)

T42010: voorlopig cijfer



essencia

where chemistry meets life sciences

# Omzet

- Omzet **stijgt met ruim 15%** tot 52,2 miljard euro in 2010
- Aandeel van de sector in de totale industrie bereikt hoogste niveau

Aandeel in de be- en verwerkende nijverheid

Omzet (mia euro)

# Omzetgroei in de subsectoren



essencia

where chemistry meets life sciences

Ondanks de economische heropleving zijn een aantal subsectoren nog niet terug op het omzetriveau van vóór de crisis (2008)

Omzetgroei per subsector (%)		
	2010 vs. 2009	2010 vs. 2008
Farmaceutische industrie	-7%	+14%
Zepen, detergents, cosmetica	+11%	+8%
<b>Totaal sector</b>	<b>+15%</b>	<b>-4%</b>
Kunststof- en rubberverwerking	+15%	-5%
Basischemie	+27%	-9%
Verven, vernissen en inkten	+9%	-11%
Agrochemie	-7%	-13%
Andere chemische producten*	+45%	-17%



essencia

where chemistry meets life sciences

# Kerncijfers en -boodschappen 2010

---

1. De sector herstelt zich in 2010
- 2. Tewerkstelling daalt licht**
3. Sector verhoogt investeringen in duurzame innovatie
4. Absolute sterkhouders van Belgische export
5. Vertrouwen in duurzame economische heropleving

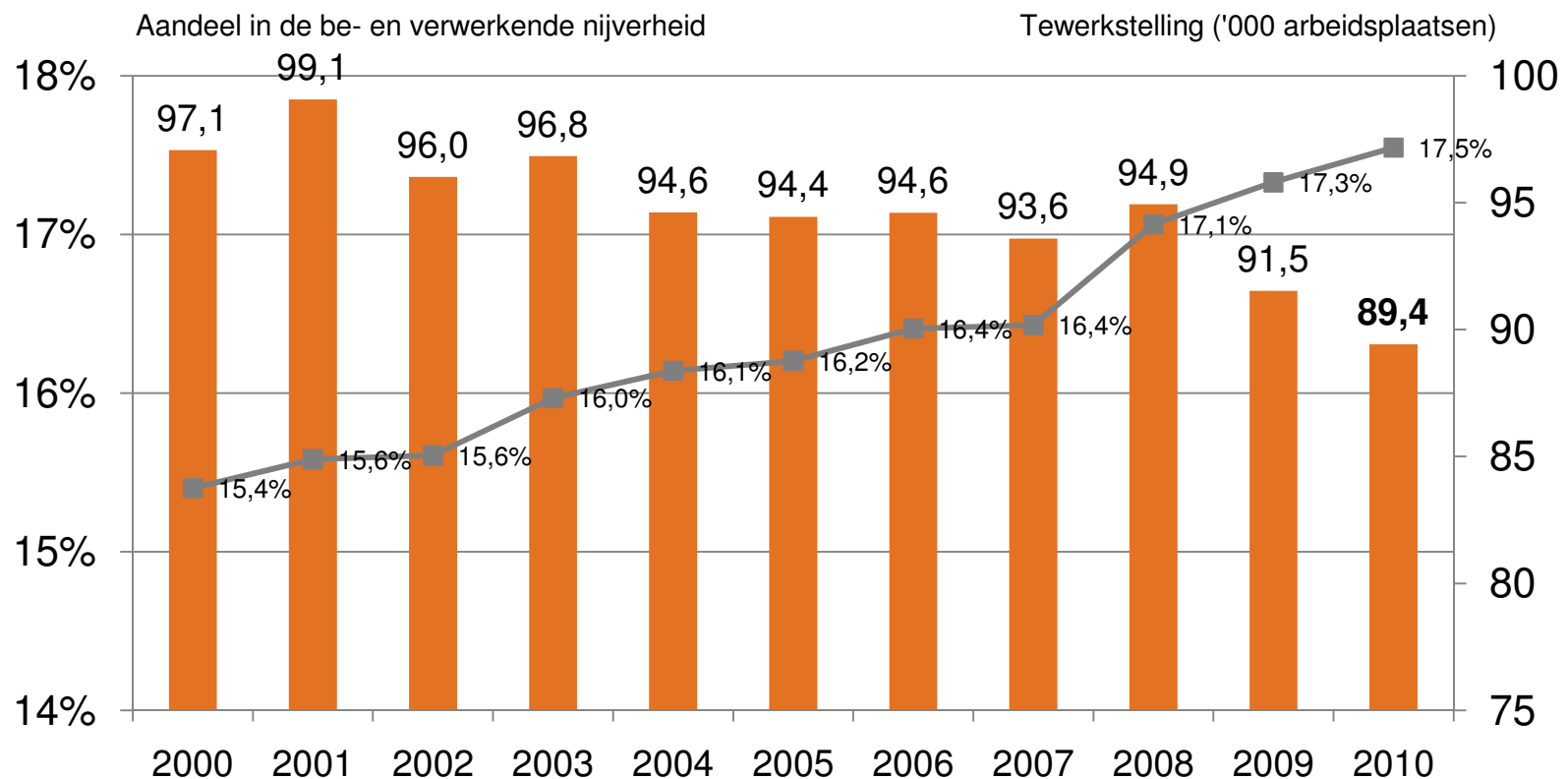
# Tewerkstelling



essencia

where chemistry meets life sciences

- Impact van de crisis is nog voelbaar in daling van aantal jobs
- Belang van de sector in de industriële tewerkstelling blijft echter toenemen



Tewerkstelling op 30 juni van elk jaar

# Tewerkstelling



essenscia

where chemistry meets life sciences

- Tussen 2009 en 2010: daling met 2100 jobs
- Nuancering:

Helft van jobverlies (ca. 1000 arbeidsplaatsen) is te verklaren door **verandering van de activiteitscode** van één grote onderneming uit de sector:

van chemische industrie (NACE 20)

naar activiteiten van hoofdkantoren (NACE 70)

→ **Effectieve daling van het aantal arbeidsplaatsen met 1%**



essencia

where chemistry meets life sciences

# Kerncijfers en -boodschappen 2010

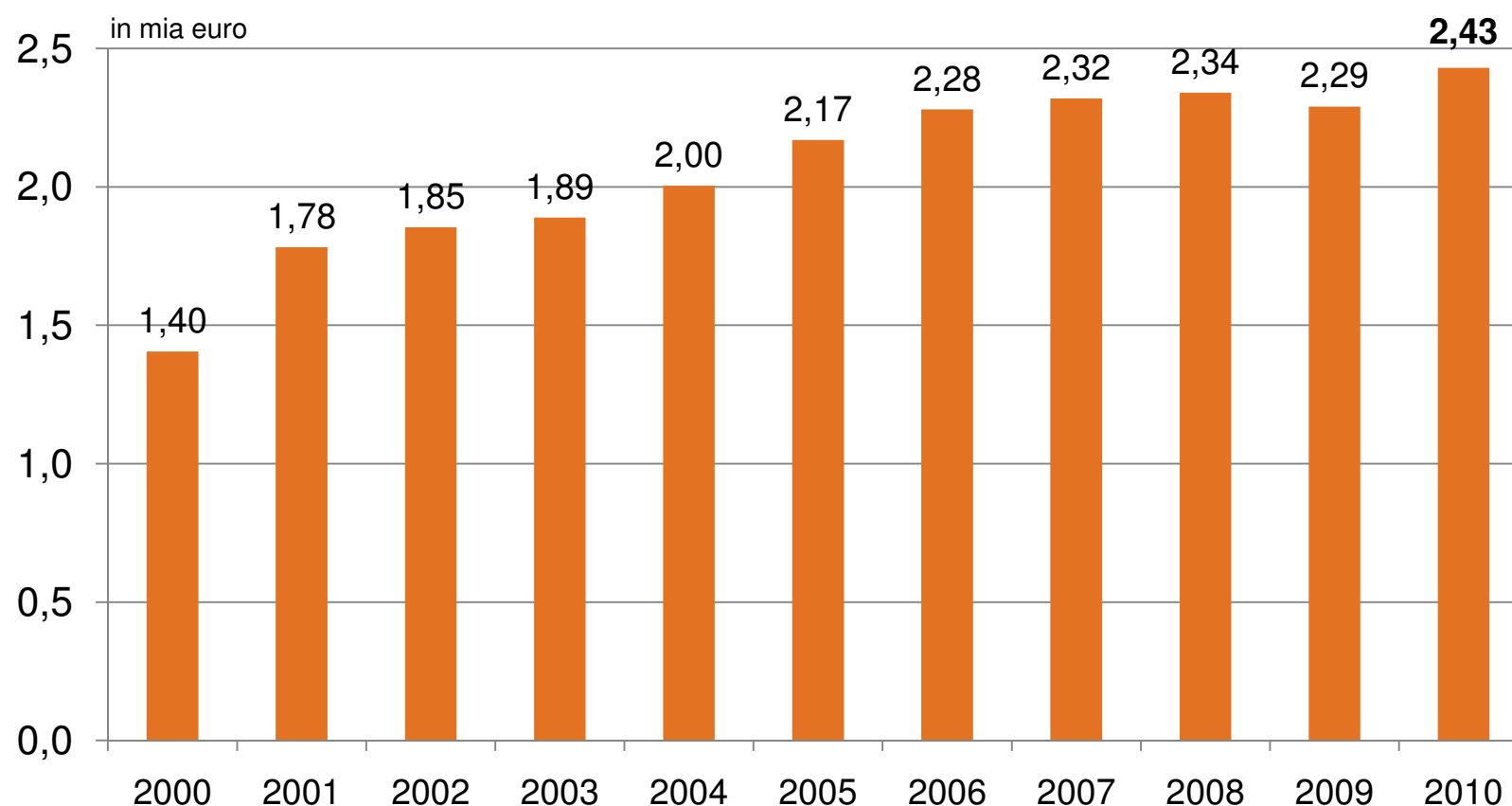
---

1. De sector herstelt zich in 2010
2. Tewerkstelling daalt licht
- 3. Sector verhoogt investeringen in duurzame innovatie**
4. Absolute sterkhouders van Belgische export
5. Vertrouwen in duurzame economische heropleving



# O&O-uitgaven

- Geen impact van de crisis op de O&O-uitgaven
- Toename met 6% in 2010 leidt tot **nieuw record** in innovatie-investeringen



# Bijdrage van de sector aan Belgische O&O-uitgaven



essencia

where chemistry meets life sciences

- 2,43 miljard euro = **intramurale + extramurale** O&O-uitgaven van de sector
- Voor berekening bijdrage aan **Barcelona-norm** (3% BBP besteden aan O&O): intramurale uitgaven = 1,5 miljard euro voor de essencia-sectoren

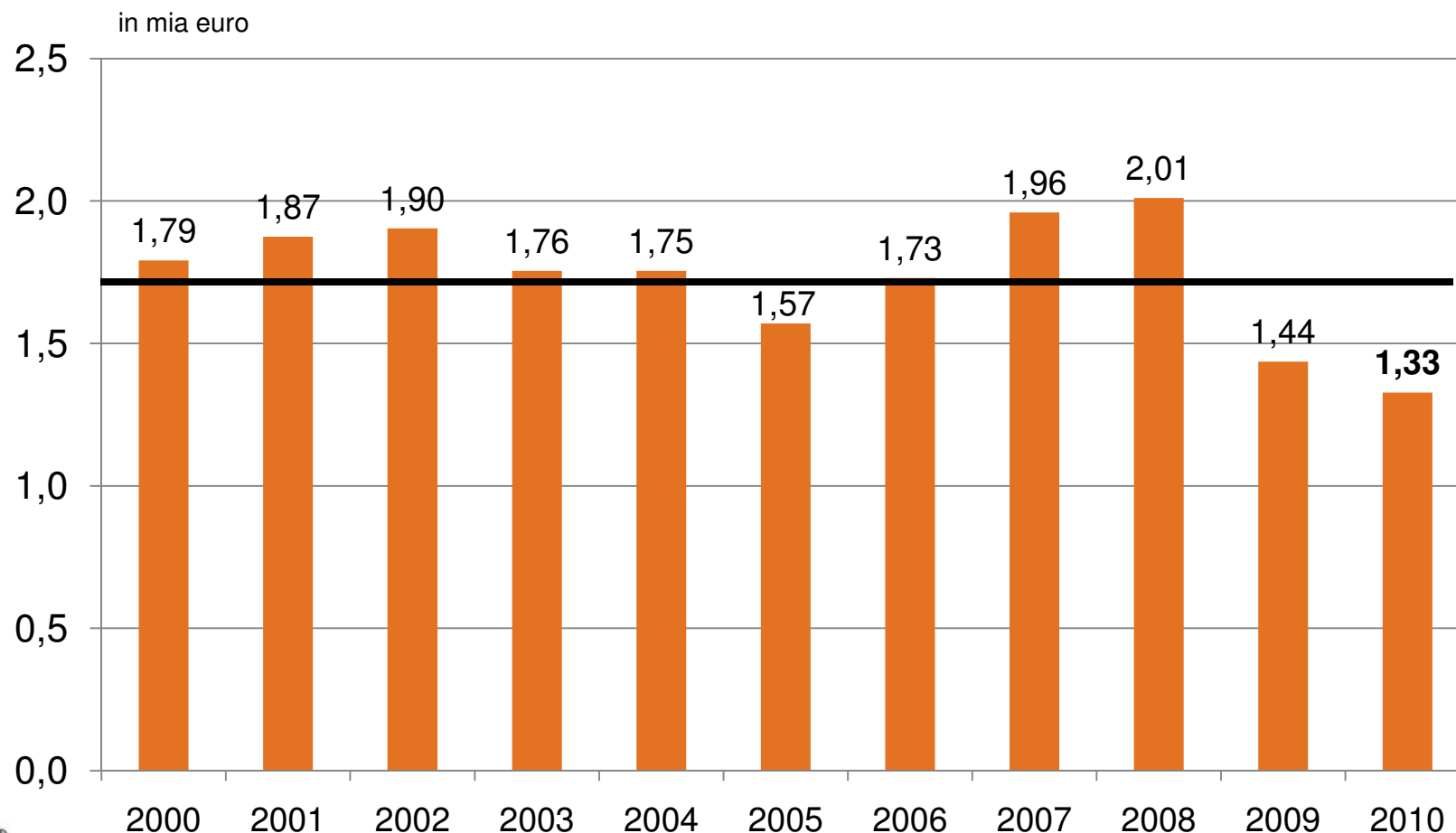
	<b>Intramurale O&amp;O-uitgaven in mia €</b>	<b>BBP of bruto toegevoegde waarde in mia €</b>	<b>O&amp;O-intensiteit (3%-norm)</b>
Belgische economie	6,8	350	1,9%
essencia-sectoren	1,5	11	14%

Bron: eigen berekeningen op basis van Belspo en NBB



# Investerings in assets

- Cyclische investeringsgolf op laag niveau
- Toch is de sector de **koploper met bijna 25% van de industriële investeringen**



# Investerings in de chemie in België (2010-2011)



essencia

where chemistry meets life sciences



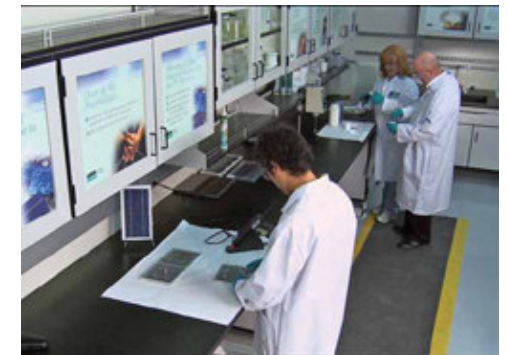
Evonik – Antwerpen  
Nieuwe isobuteeninstallatie  
**40 mio €**



Futerra – Escanaffles  
Fabriek voor bioplastics  
**15 mio €**



Soudal – Turnhout  
Nieuw R&D-center  
**10 mio €**



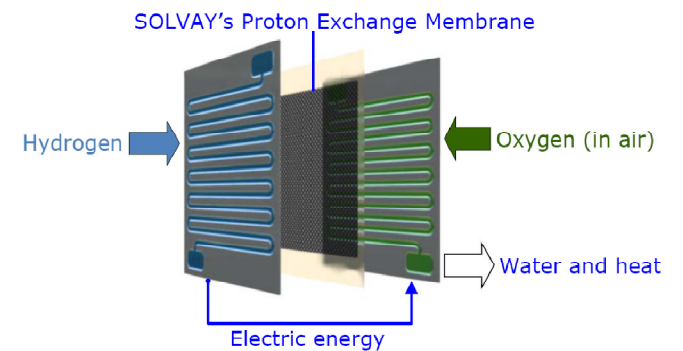
Dow Corning – Seneffe/Feluy  
R&D-center voor zonnecellen &  
nieuw distributiecenter  
**46 mio €**



Lanxess – Lillo  
Uitbreiding Caprolactam-fabriek  
**35 mio €**



Lanxess Rubber – Zwijndrecht  
Uitbreiding Butylrubberfabriek  
**20 mio €**



Solvay – Antwerpen  
Testbrandstofcel  
**5 mio €**



Responsible Care®  
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

# Investeringsen in de farma in België (2010-2011)



essencia

where chemistry meets life sciences



GSK Biologicals – Waver  
Nieuwe hoofdkwartier  
**80 mio €**



Pfizer – Puurs en Zaventem  
**61 mio €, 190 VTE**



Janssen – Geel  
Nieuwe pilootfabriek  
**130 mio €**



Baxter – Braine-L'Alleud  
Nieuw R&D-center en administratieve zetel  
**50 VTE in R&D**



Genzyme – Geel  
Nieuwe productie-eenheid  
**250 mio €**



essencia

where chemistry meets life sciences

# Kerncijfers en -boodschappen 2010

---

1. De sector herstelt zich in 2010
2. Tewerkstelling daalt licht
3. Sector verhoogt investeringen in duurzame innovatie
- 4. Absolute sterkhouder van Belgische export**
5. Vertrouwen in duurzame economische heropleving

# Export



essenscia

where chemistry meets life sciences

Uitvoer stijgt met ca. 16%. Chemie, kunststoffen en life sciences blijven **belangrijkste exportproduct met 34,5% aandeel in de totale export van goederen**

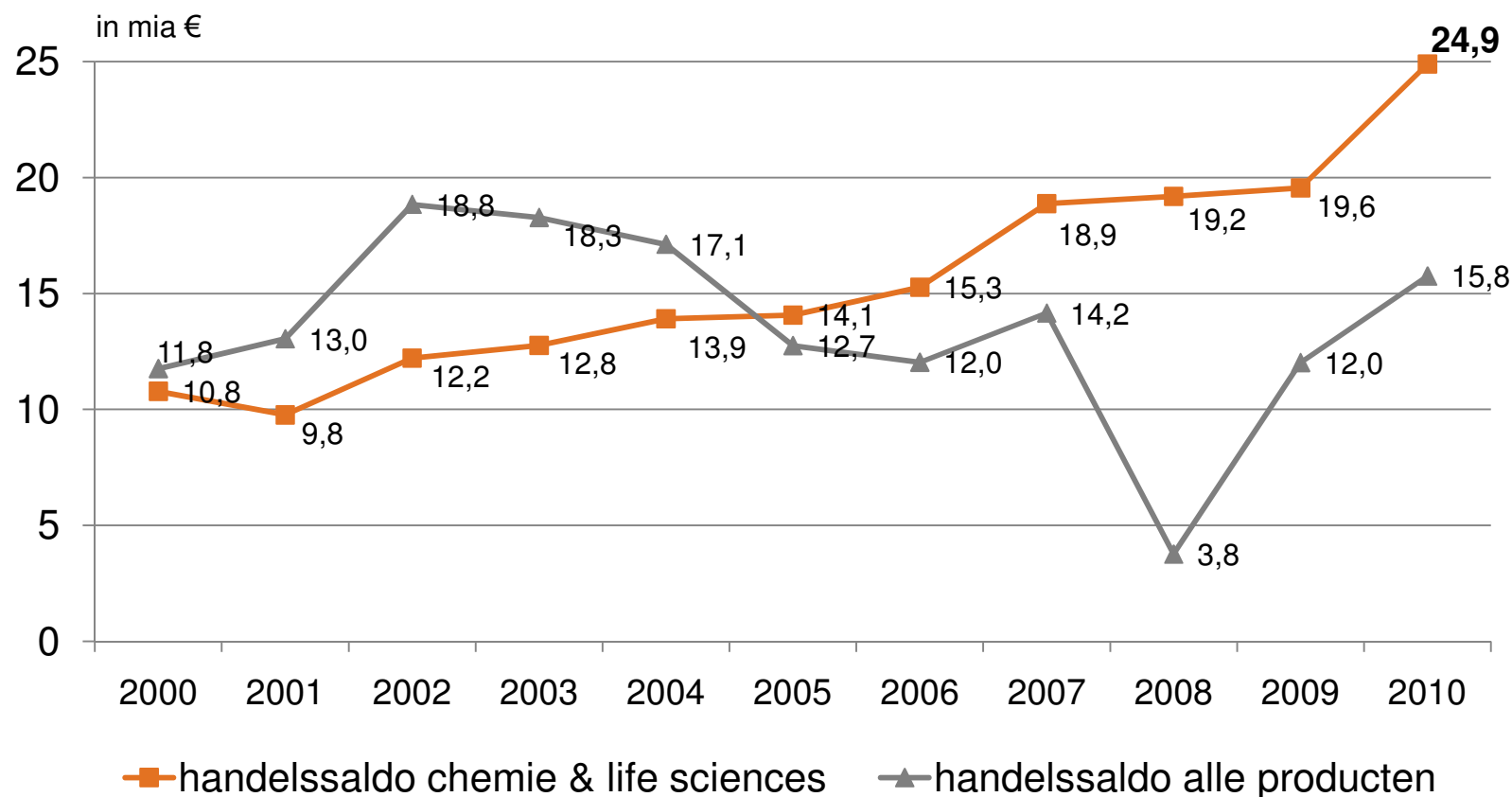
	Export 2010 (mia €)	Aandeel in totale export van producten	
107 mia €	<b>Chemie en life sciences excl. kunststoffen en rubber</b>	<b>80,4</b>	<b>25,9%</b>
	Machines, toestellen	34,6	11,2%
	Minerale producten	29,4	9,5%
	Vervoer	28,4	9,2%
	<b>Kunststoffen en rubber</b>	<b>26,6</b>	<b>8,6%</b>
	Metalen	26,4	8,5%
	Parels, edelstenen	15,2	4,9%
	Voeding	13,5	4,3%
	Textiel	10,9	3,5%
	Andere	44,7	14,4%

**34,5%**



# Handelsbalans

- Handelsoverschot blijft toenemen en bereikt hoogste niveau
- Sector levert cruciale bijdrage aan de welvaart in België



Bron : NBB/INR

Chemie en life sciences : GN hoofdstuk 28-40

Volgens het communautaire concept : inclusief alle doorvoeractiviteiten en internationale distributiecentra 19

Voorlopige cijfers 2010

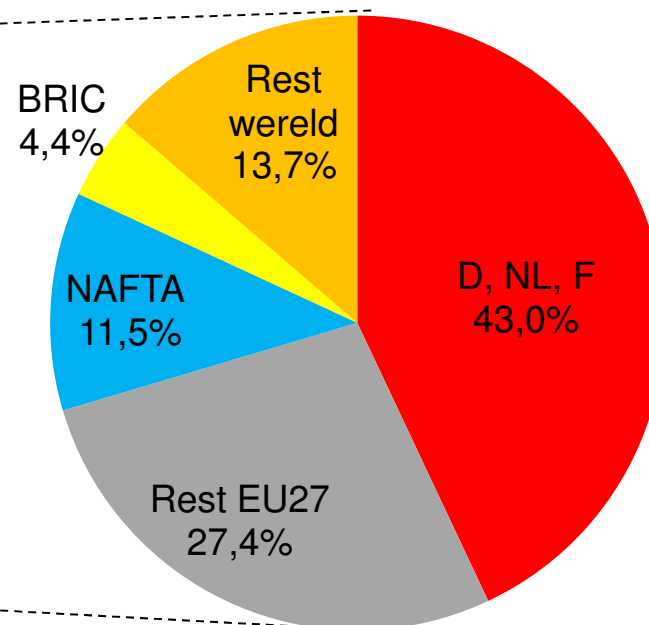
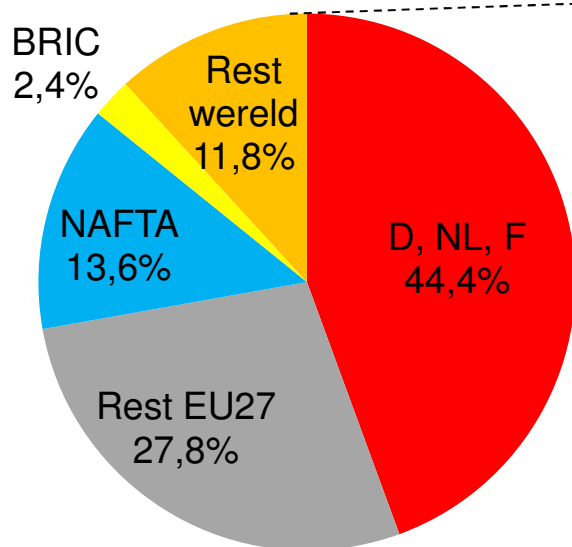


# Belangrijkste exportmarkten

Aanwezigheid op exportmarkten stijgt met 28% op 5 jaar tijd

Uitvoer 2005: 83,9 mia €

Uitvoer 2010: 107,0 mia €



BRIC: Brazilië, Rusland, India, China

NAFTA: VS, Canada, Mexico

Bron : NBB/INR

Chemie en life sciences : GN hoofdstuk 28-40

Volgens het communautaire concept : inclusief alle doorvoeractiviteiten en internationale distributiecentra 20

Voorlopige cijfers 2010



essencia

where chemistry meets life sciences

# Kerncijfers en -boodschappen 2010

---

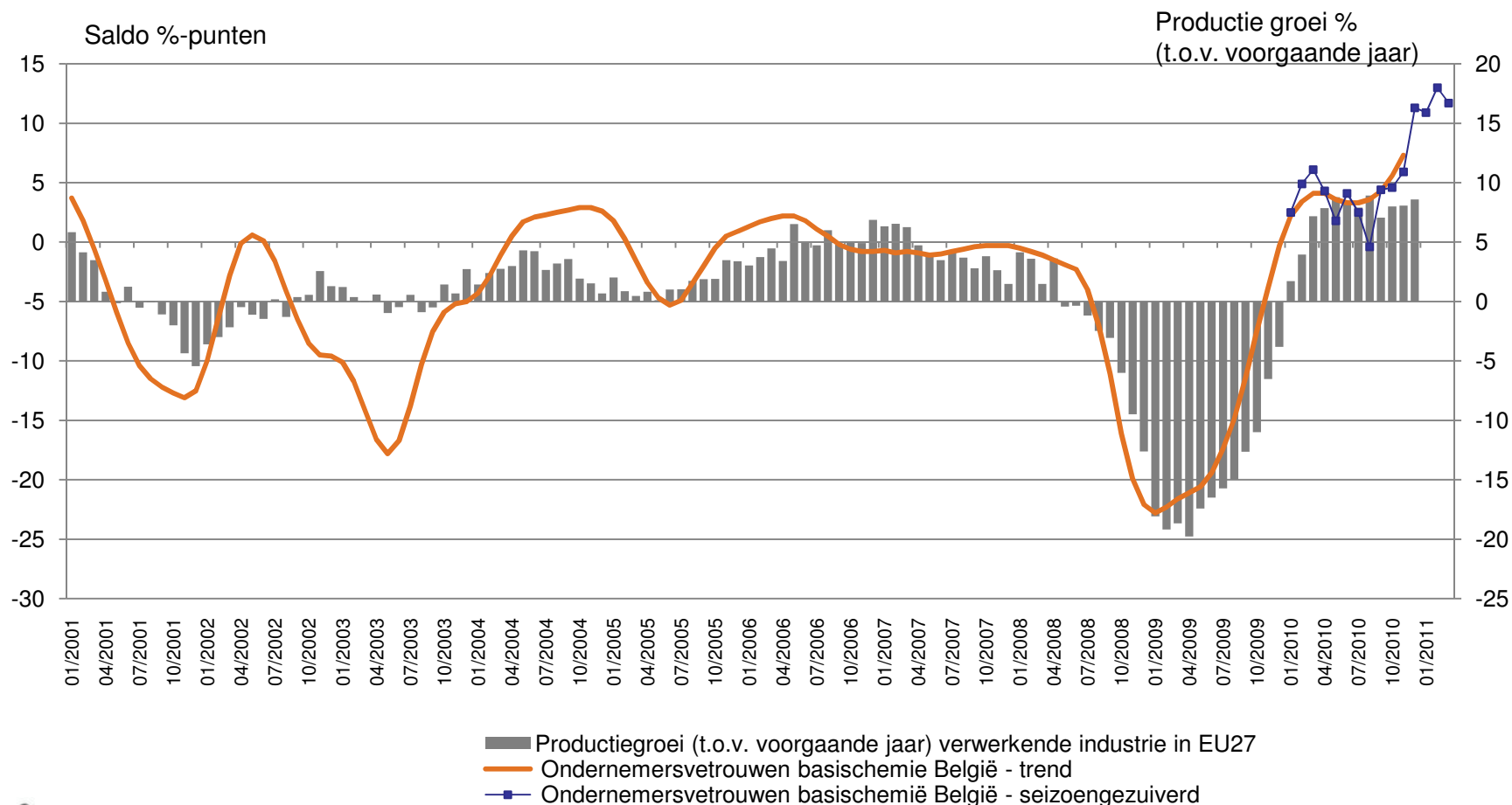
1. De sector herstelt zich in 2010
2. Tewerkstelling daalt licht
3. Sector verhoogt investeringen in duurzame innovatie
4. Absolute sterkhouders van Belgische export
- 5. Vertrouwen in duurzame economische heropleving**

# Ondernemersvertrouwen in de basischemie en productiegroei Europese industrie



essencia  
where chemistry meets life sciences

- Ondernemersvertrouwen bereikt **hoogtepunt in februari 2011**
- Vertrouwen basischemie in België loopt voor op industriële productie in Europa





# 2010 samengevat

---

## 1. Herstel van de sector

- Productie stijgt met 18%
- Omzet van 52,2 miljard euro op weg naar niveau voor de crisis

## 2. Tewerkstelling

- Lichte daling van aantal jobs met 1% tot ca. 90.000 arbeidsplaatsen
- Aandeel van sector in totale industriële tewerkstelling blijft stijgen

## 3. Investeringen en O&O-uitgaven

- O&O-uitgaven stijgen met 6% en bereiken nieuw recordniveau
- Talrijke uitbreidings- en nieuwe investeringen in de *pipeline* in 2011

## 4. Buitenlandse handel

- Chemie blijft met 34,5% de belangrijkste exportsector
- Handelssaldo blijft continu stijgen en bereikt 25 miljard euro

## 5. Toekomstperspectief

- Ondernemersvertrouwen blijft hoog
- Grote werelduitdagingen vragen om oplossingen uit de chemie



**essencia**

where chemistry meets life sciences



## Uitdagingen voor de toekomst

**Wouter De Geest**

*Voorzitter essencia*





essencia

where chemistry meets life sciences

# Uitdagingen voor de toekomst

---

1. Steun aan innovatie
2. Bezorgdheid over energiebeleid
3. Loonkost en internationale competitiviteit
4. Oproep naar jongeren

# Innovatie: overheidssteun leidt tot duurzame verankering



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Fiscale maatregelen ter ondersteuning van innovatie**
  - Notionele interestaftrek
    - ✓ *Unique selling proposition* voor kapitaalintensieve industrie
  - 75%-reductie bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
    - ✓ In sector genieten 4.000 onderzoekers (masters) van deze maatregel
  - 80% belastingaftrek voor inkomsten uit patenten
    - ✓ Effectieve belastingvoet van 6,8% is laagste van Europa

→ **cruciaal voor verankering van O&O- en kapitaalintensieve sector**
- **Opstart octrooicel binnen essencia met steun van de FOD Economie**
  - Doelstelling: verhogen van aantal patenten in chemiesector
- **Regionale initiatieven voor duurzame chemie**
  - Flanders' Initiative for Sustainable Chemistry (FISCH)
  - Greenwin: 6<sup>de</sup> competentiepool binnen Marshallplan



essencia

where chemistry meets life sciences

# Uitdagingen voor de toekomst

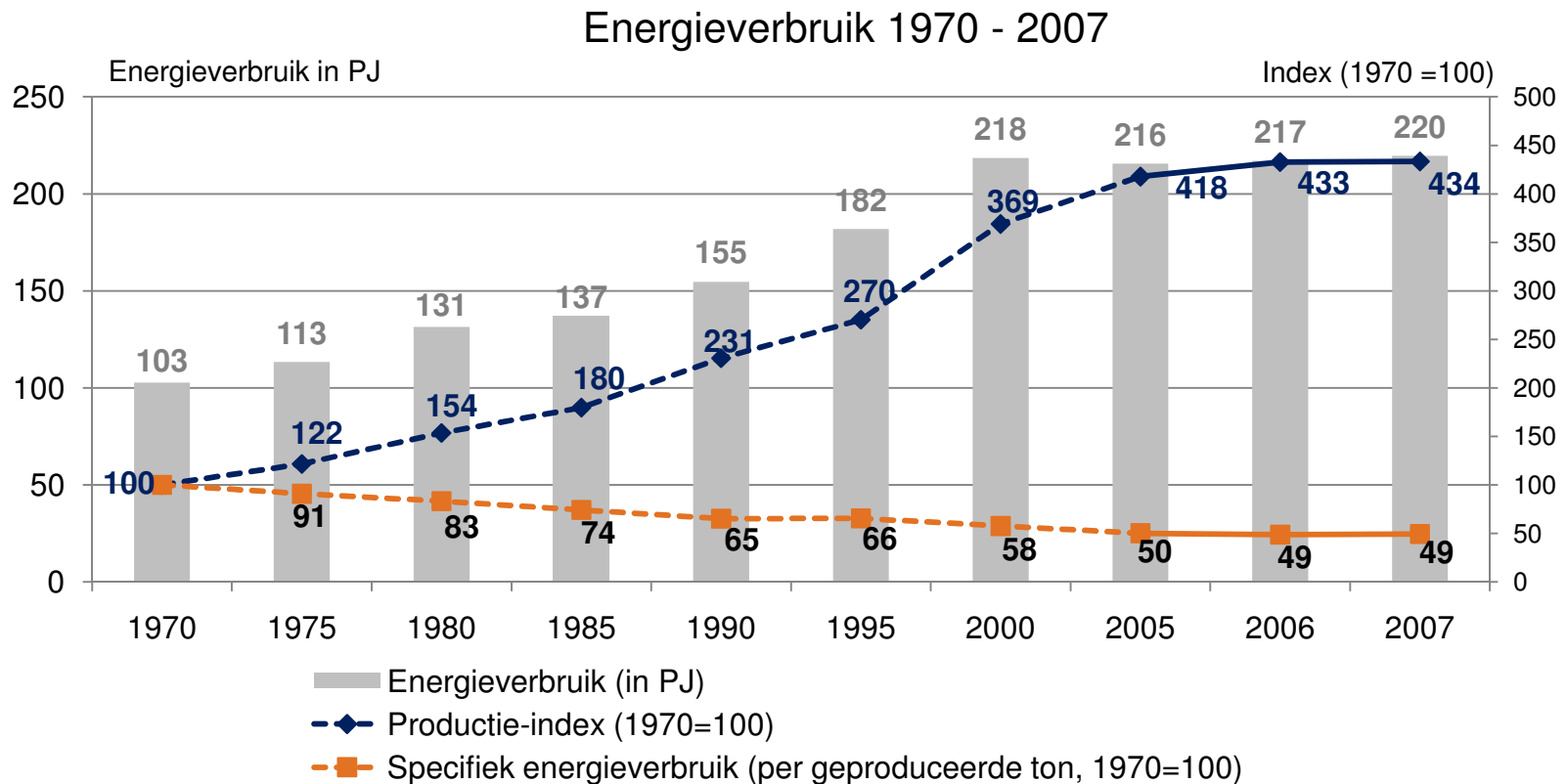
---

1. Steun aan innovatie
- 2. Bezorgdheid over energiebeleid**
3. Loonkost en internationale competitiviteit
4. Oproep naar jongeren

# Energie-efficiëntie van de chemische industrie in België behoort tot de wereldtop

Sinds 1970 is de totale productie van de chemie verviervoudigd, terwijl het energieverbruik slechts verdubbeld is

→ energie-efficiëntie is verbeterd met factor 2



# Meerkosten energie wegen vandaag en in de toekomst te zwaar

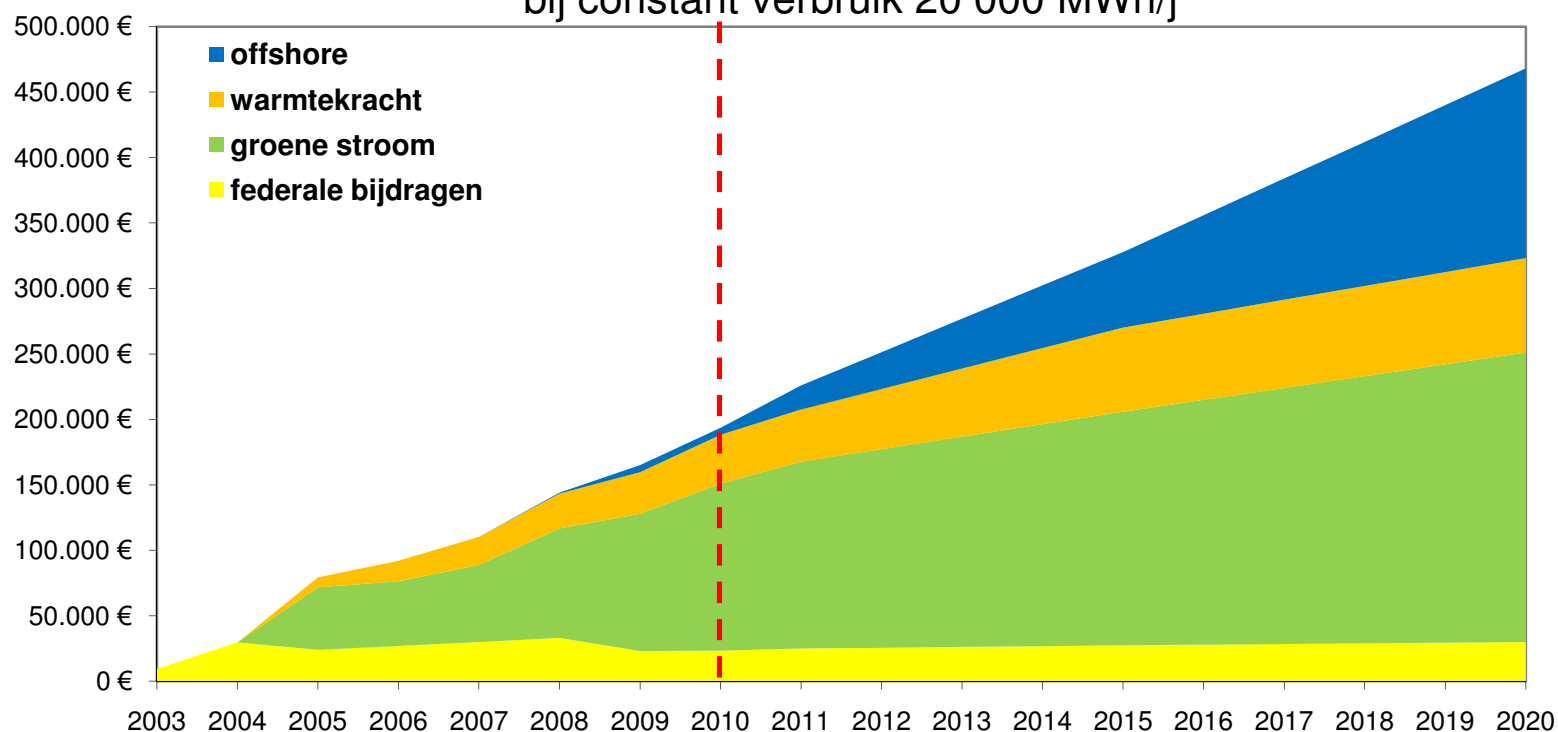


essenscia

where chemistry meets life sciences

- Meerkosten op elektriciteitsfactuur: **x 20 op 7 jaar** voor een doorsnee middelgrote onderneming in de chemiesector.
- **Huidig beleid hernieuwbare energie** legt in de toekomst **grote druk op elektriciteitsprijzen**.

**Meerkosten op elektriciteitsfactuur per jaar**  
bij constant verbruik 20 000 MWh/j



# Subsidiebeleid offshore windenergie moet dringend worden hervormd



essenscia

where chemistry meets life sciences

- Sector steunt Europese doelstelling
  - België: 13% hernieuwbare energiebronnen tegen 2020
- Maar **huidig steunmechanisme is niet competitief t.o.v. buurlanden**
  - Meerkosten lopen op tot meer dan 1,1 miljard euro in 2030
  - België is 10x duurder dan Duitsland en 2,5x duurder dan Nederland
- **Voorstel essenscia:** kostencompetitief subsidiebeleid, rekeninghoudend met:
  - elektriciteitsprijs
    - ✓ bij een stijgende elektriciteitsprijs daalt de subsidiëring
  - technologische evolutie
    - ✓ jaarlijkse reductie van subsidie met 5%



# Gebrek aan visie in het energiebeleid

---

- Vandaag geen keuze in fuel mix
  - ✓ Nood aan een **optimale mix** aan primaire energiebronnen
- **Beleidskeuzes** om de klimaatdoelstellingen te bereiken zijn **onvoldoende doordacht**
  - ✓ Beleidsinstrumenten zouden moeten gebaseerd zijn op de **kost per bespaarde ton CO<sub>2</sub>**
    - keuze in warmte en elektriciteit
    - binnen elektriciteit: keuze voor meer mature technologieën
  - ✓ Op de lange termijn: **veel meer inzetten op innovatie en onderzoek** naar hernieuwbare energie en verbetering van energie-efficiëntie



essencia

where chemistry meets life sciences

# Uitdagingen voor de toekomst

---

1. Steun aan innovatie
2. Bezorgdheid over energiebeleid
- 3. Loonkost en internationale competitiviteit**
4. Oproep naar jongeren

# Loonmatiging en lastenverlaging zijn essentieel voor onze competitiviteit

---



essenscia

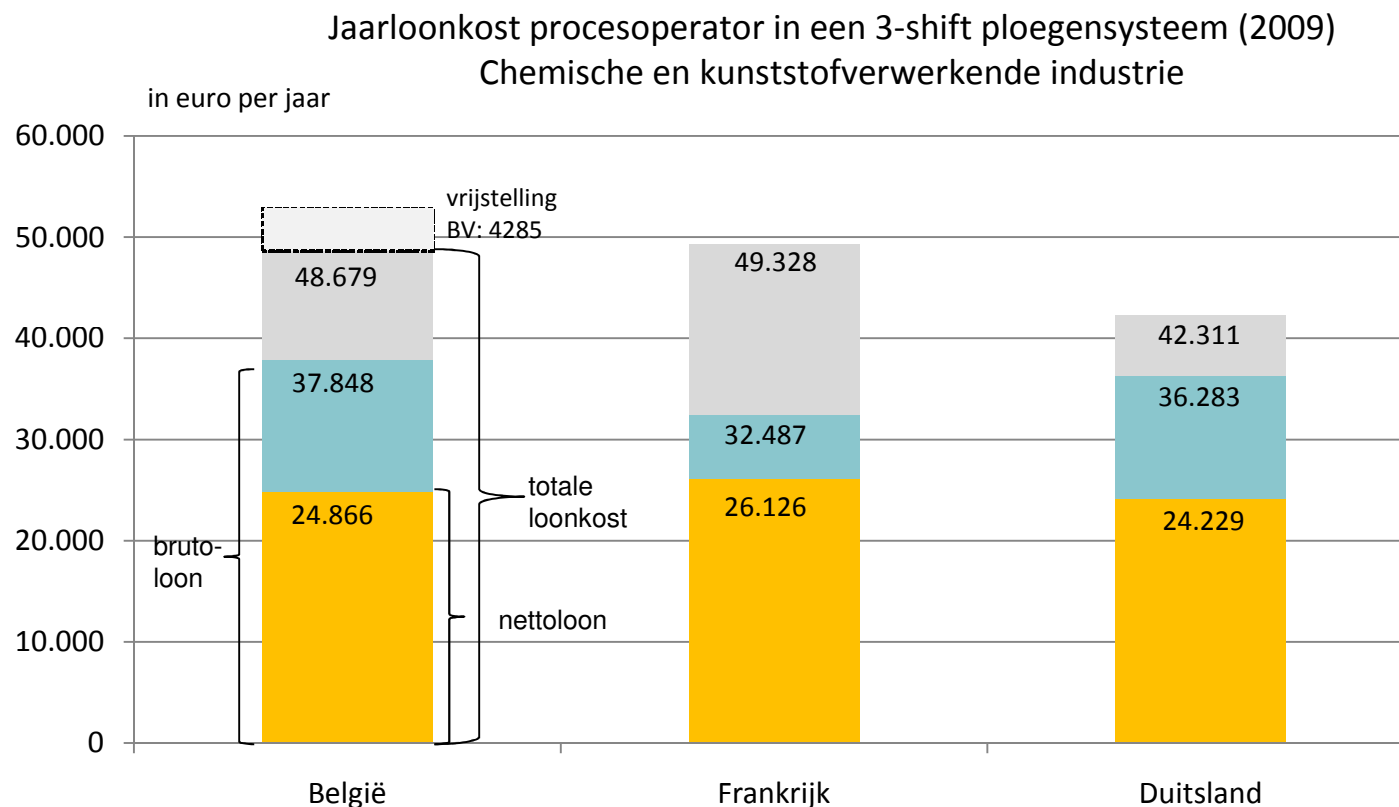
where chemistry meets life sciences

1. Wegwerken loonhandicap en loonmatiging blijven prioriteit
  - ✓ Sectoraal loonakkoord chemie 2011-2012 houdt vast aan IPA-kader: +0,3% bovenop index (2 x 2%)
2. Behoud van de lastenverlaging van 15,6% op **reguliere ploegenarbeid** (2- en 3-ploegen) en zo mogelijk uitbreiding om loonhandicap volledig weg te werken
3. **Volcontinuarbeid**: nood aan een bijzondere aanpak om de loonhandicap voor volcontinuarbeid weg te werken door een stapsgewijze lastenverlaging



# Loonkostvergelijking 3 ploegen

Een Duitse chemiearbeider is **13%** goedkoper dan zijn Belgische collega in een 3-ploegensysteem



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

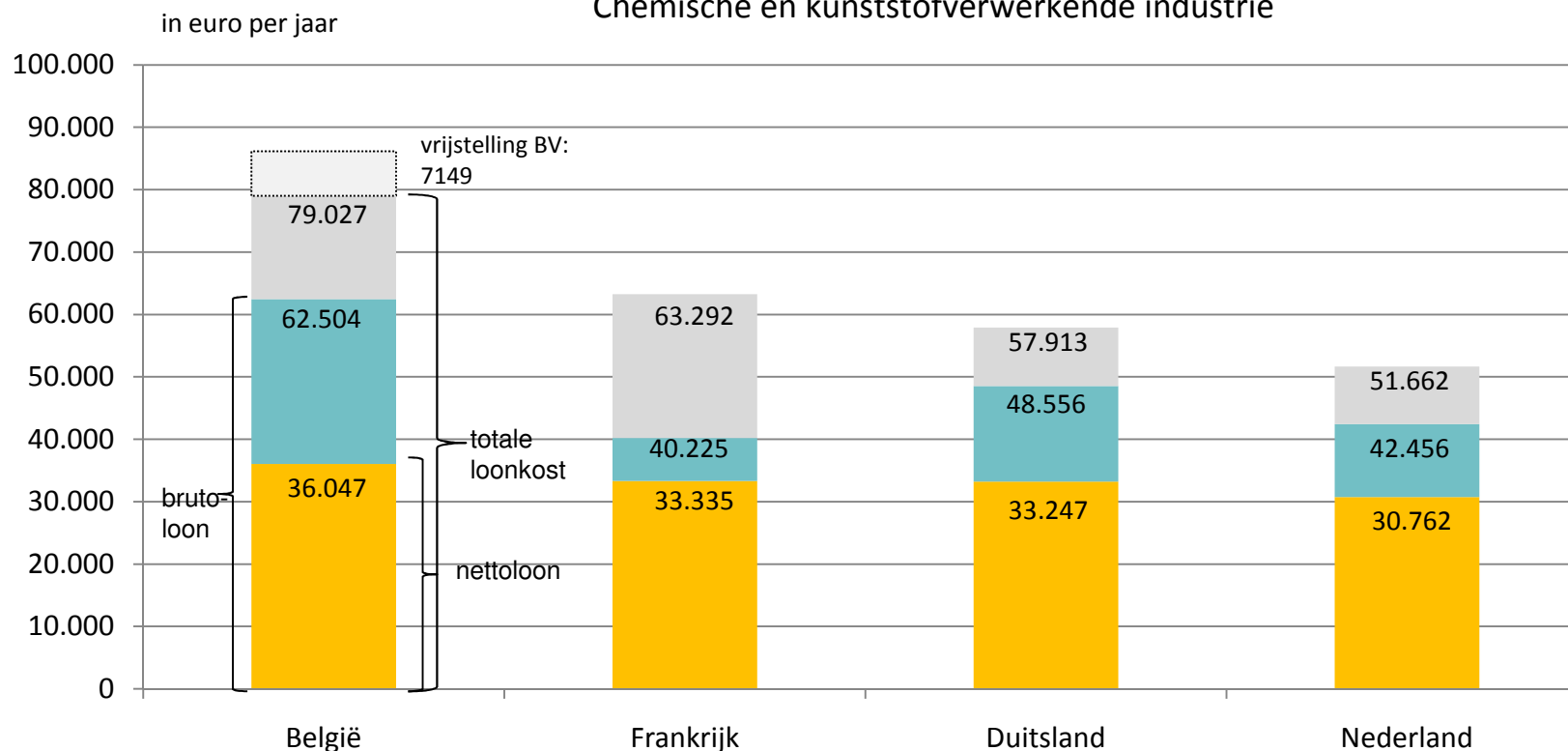


# Loonkostvergelijking volcontinu

- Een Duitse chemiearbeider is **27%** goedkoper dan zijn Belgische collega in een volcontinu ploegensysteem.
- Ruim **23.000 werknemers in volcontinu** (25% tewerkstelling in de sector)

Jaarloonkost procesoperator in een volcontinu ploegensysteem (2009)

Chemische en kunststofverwerkende industrie



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

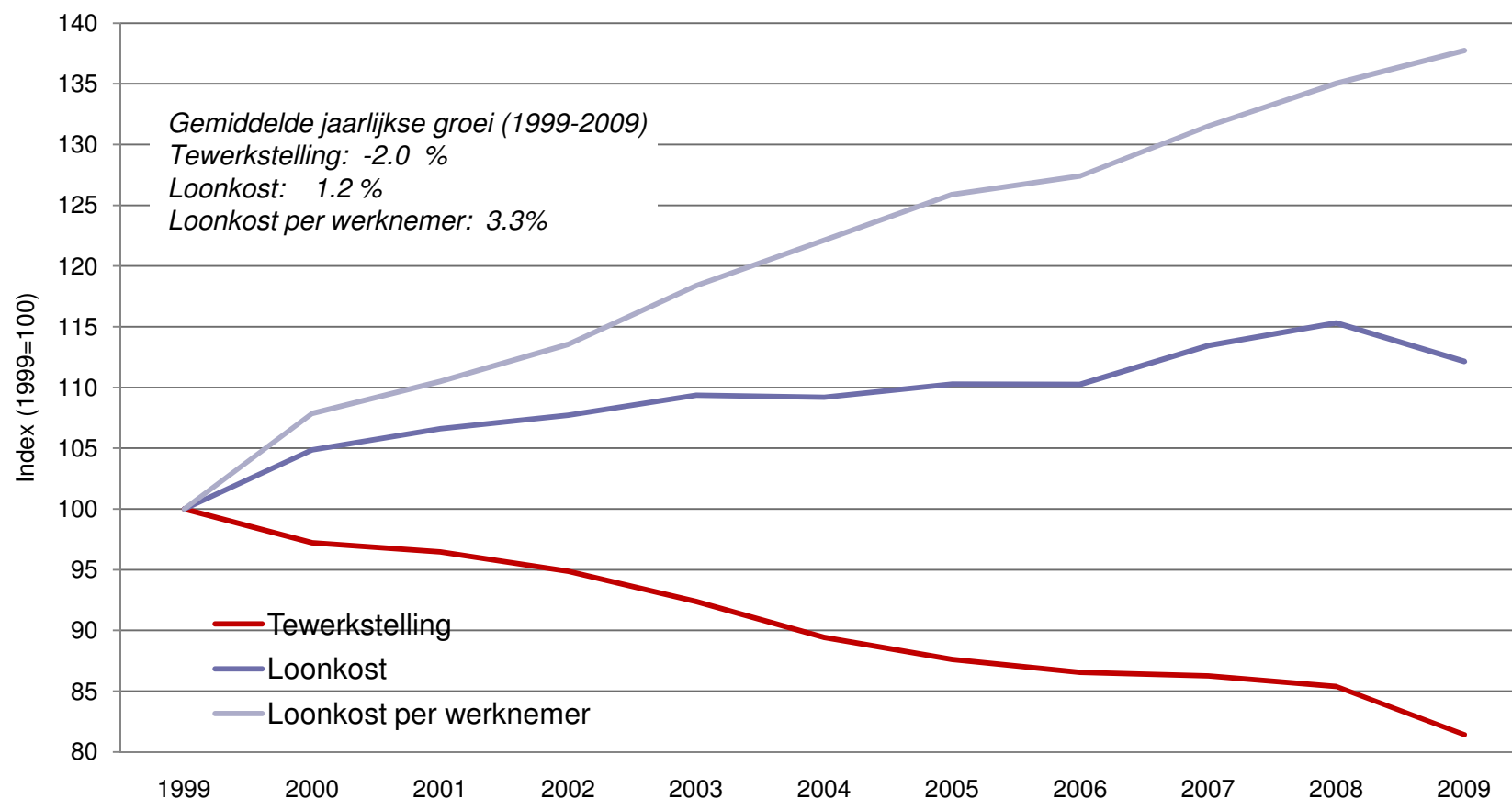
# Verband tussen loonkost en tewerkstelling in Europese chemische industrie



essencia

where chemistry meets life sciences

- Hogere loonkosten zetten bedrijven aan tot meer efficiëntie
- Oplopende loonkosten hebben negatieve impact op tewerkstelling



Bron: Cefic Chemdata International



**essencia**

where chemistry meets life sciences

# Uitdagingen voor de toekomst

---

1. Steun aan innovatie
2. Bezorgdheid over energiebeleid
3. Loonkost en internationale competitiviteit
- 4. Oproep naar jongeren**

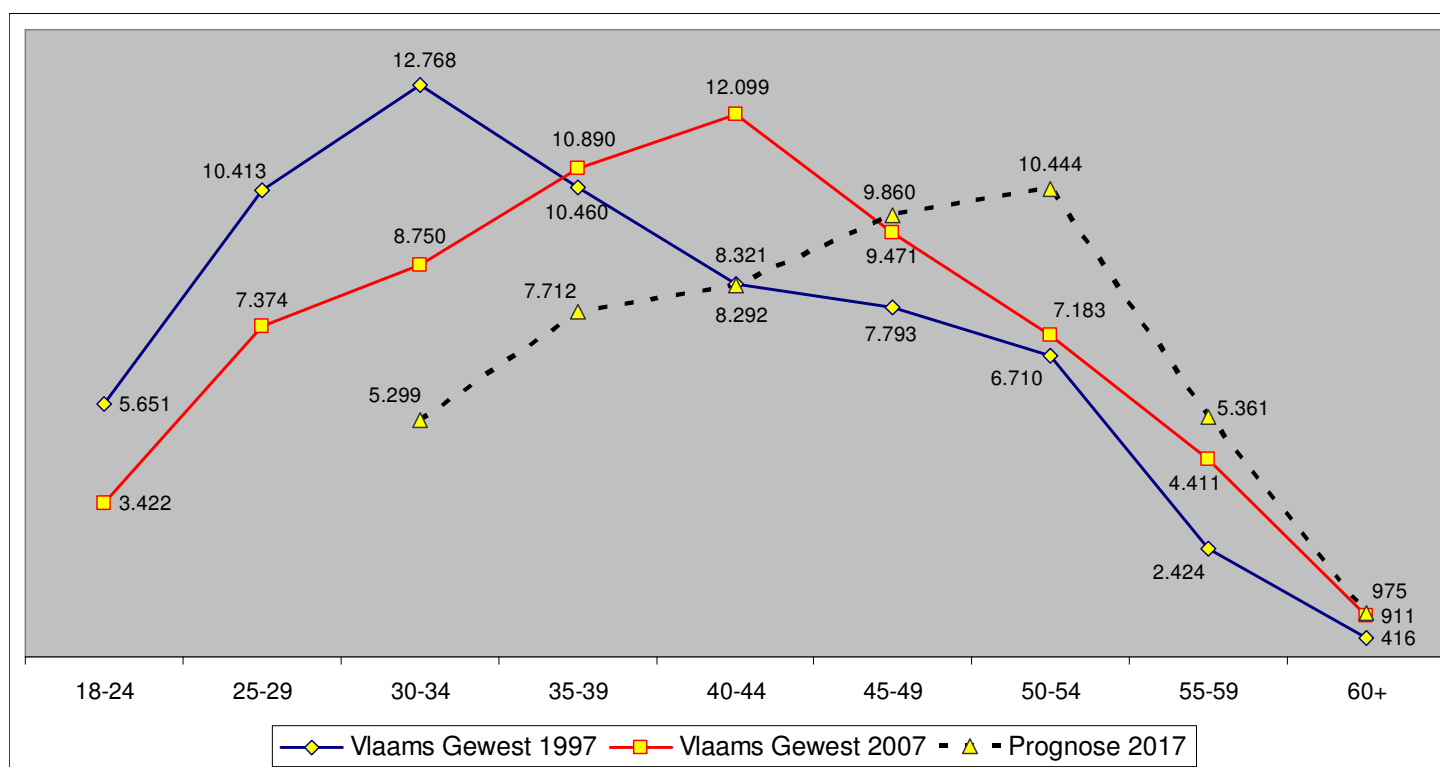
# Vergrijzing vereist grote instroom van nieuw talent



essencia

where chemistry meets life sciences

- Leeftijdspiramide verschuift: tegen 2017 zijn 50+ belangrijkste groep
- Op basis van studie prof. Luc Sels (KU Leuven): chemie in Vlaanderen heeft **16.000** nieuwe medewerkers nodig tegen 2020



Bron: studie prof. Luc Sels – KU Leuven Steunpunt WSE (2008)

# 2011, Internationaal Jaar van de Chemie



essencia

where chemistry meets life sciences

Jongeren staan centraal !

Een terugblik op de voorbije events ...



# 21 en 22 mei: opendeurweekend in 60 bedrijven en kennisinstellingen



essencia

where chemistry meets life sciences

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

21-22 MEI 2011  
[www.chemie2011.be](http://www.chemie2011.be)



Vlaamse  
Fed. Over.  
A Met steun van het  
Agentschap Ondernemen

**WEEK-END**   
de la        
**CHIMIE** et des    
**SCIENCES** de la       
**VIE**       
      

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





essencia

where chemistry meets life sciences

# U bent welkom vanavond

Op 27 april organiseert essencia haar jaarlijks event bij Living Tomorrow met als thema "Belgian innovative solutions for global opportunities". Bertrand Piccard zal ons een passioneel verhaal vertellen over het Solar Impulse Project, een droom die werkelijkheid wordt dankzij Belgische industriële know-how, open innovatie en samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren.

## Belgian innovative solutions for global opportunities

Woensdag 27 april 2011 om 17.00u | Living Tomorrow | Vilvoorde

Nadien volgt een debat met

**Tom Debusschere**, CEO Deceuninck

**Christian Jourquin**, CEO Solvay

**Yves Leterme**, Eerste Minister

**Didier Malherbe**, gedelegeerd bestuurder UCB Belgium

**Wim Michiels**, CEO Proviron

**Rik Vanpeteghem**, CEO Deloitte Belgium

We sluiten af met een walking dinner en een bezoek aan de rondleiding "The Essence of Life" ([www.the-essence-of-life.be](http://www.the-essence-of-life.be)).

GRATIS INSCHRIJVING : [www.essencia.be](http://www.essencia.be)



PARTNERS





**essencia**

where chemistry meets life sciences

---

# Q & A