



essencia

where chemistry meets life sciences



Conférence de presse essencia

Chiffres clés 2020

Même au cours d'une année difficile en raison du coronavirus, le secteur de la chimie et des sciences de la vie continue à investir et à créer des emplois



essenscia

where chemistry meets life sciences

Agenda

- **Chiffres clés:**

Chiffres 2020 & prévisions 2021

- **Des défis du Brexit & du coronavirus à ceux de la relance & du Green Deal:**

Focus sur l'innovation, le commerce international et la transition énergétique

Hans Casier, président d'essenscia

Yves Verschueren, administrateur délégué d'essenscia



essencia

where chemistry meets life sciences

2020: moins de chiffre d'affaires, plus de jobs

IMPACT ECONOMIQUE

- **Le chiffre d'affaires** baisse de plus de 6%, dans toutes les branches du secteur
- **Les exportations** restent en statu quo, malgré l'impact négatif du Brexit

INVESTIR DANS LE FUTUR

- Avec 95 500 jobs, **l'emploi** est à son plus haut niveau depuis près de 20 ans
- **Les investissements** augmentent de 10% et atteignent un niveau record
- Montant record d'investissements en **R&D** : 5,6 milliards, croissance de +20%

REPRISE FRAGILE

- Confiance fragile **des entreprises** et **capacités de production** sous-utilisées



essencia

where chemistry meets life sciences

IMPACT ÉCONOMIQUE



Responsible Care

Chimie, matières plastiques et sciences de la vie : un secteur diversifié mais étroitement lié



essencia

where chemistry meets life sciences



Responsible Care

Chimie et sciences de la vie: un secteur crucial à la base de nombreuses chaînes de valeur



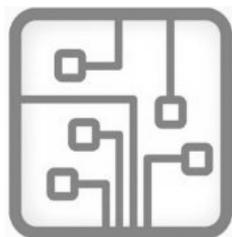
essencia

where chemistry meets life sciences

La chimie et les sciences de la vie fournissent les **ingrédients de base essentiels** pour de nombreux autres secteurs économiques



Automobile



Electronique



Alimentation



Construction



Fabrication de machines et outillages



Textile



Aviation



Sports & loisirs



Médical



Energie & eau potable



Responsible Care

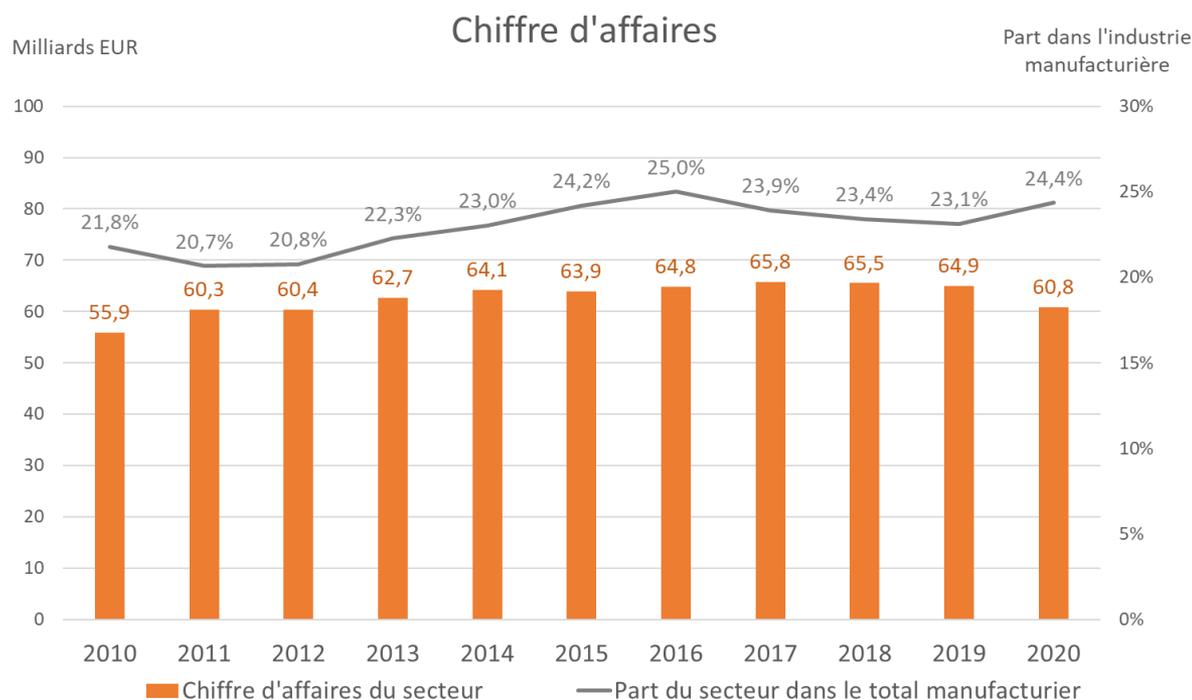
Baisse du chiffre d'affaires de plus de 6 % due à la crise du coronavirus



essencia

where chemistry meets life sciences

- Baisse du chiffre d'affaires de 6,3 % à 60,8 milliards d'euros, **le niveau le plus bas depuis 2012**
- La perte de chiffre d'affaires en 2020 équivaut à plus de **11 millions d'euros par jour**
- Le secteur représente près **d'un quart du chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière**



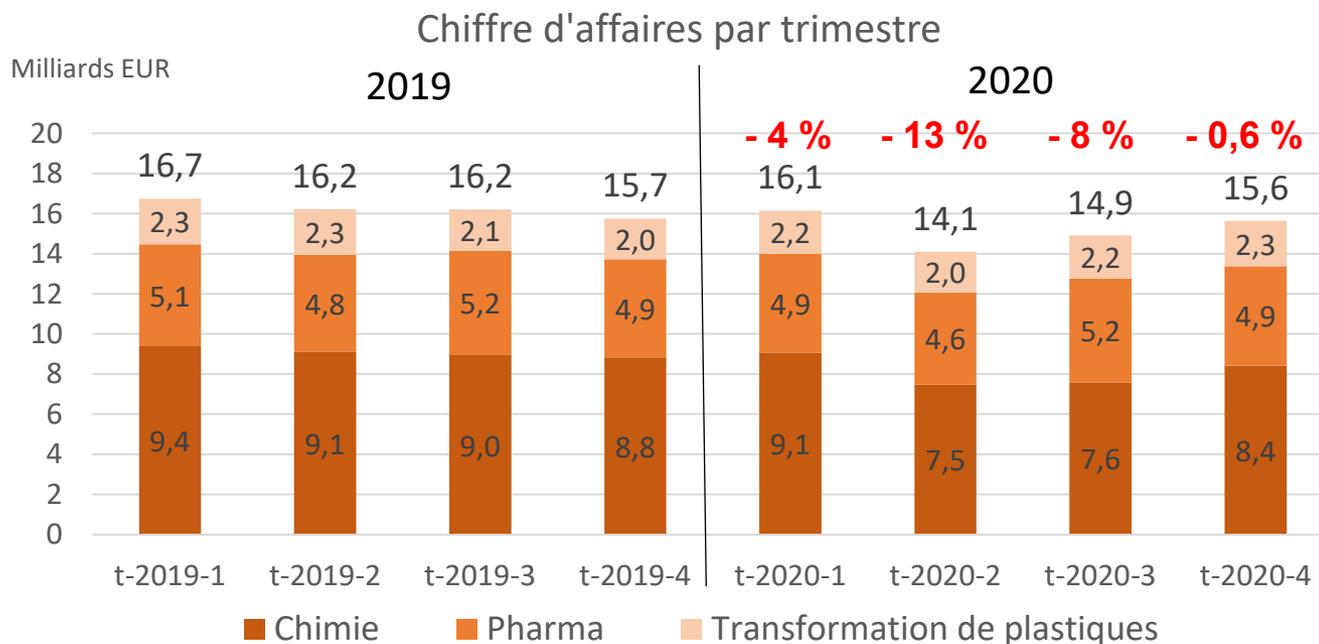
La baisse du chiffre d'affaires, plus marquée dans la chimie



essencia

where chemistry meets life sciences

- Baisse plus importante dans la **chimie** (-10%), mais diminution également dans la **pharma** (-1,8%) et **les matières plastiques** (-0,2%). Le secteur s'en sort mieux que la moyenne industrielle (-11%)
- La baisse est la plus marquée au **deuxième trimestre**, la reprise au quatrième
- La situation varie fortement en **fonction des entreprises** : principalement beaucoup de perdants



Baisse marquée du chiffre d'affaires pour chaque trimestre de 2020 par rapport à 2019

Le commerce international devient encore plus important dans un contexte économique difficile



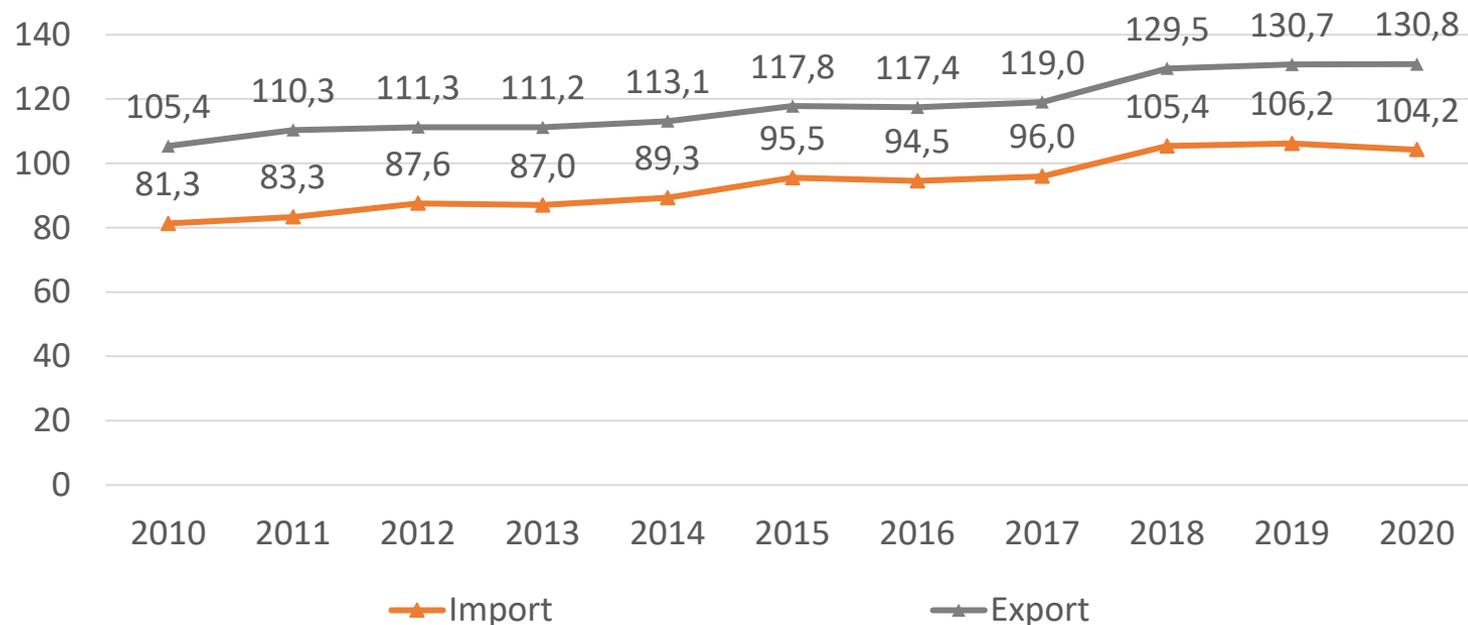
essencia

where chemistry meets life sciences

- Le secteur a exporté **131 milliards d'euros**, statu quo (+0,1%) par rapport à 2019
- Les exportations ont **augmenté de près d'un quart** au cours de la dernière décennie

Évolution des importations et des exportations du secteur

milliards EUR



Source : BNB/INR

Chimie, plastique et sciences de la vie : chapitres 28-40 du CN



Le secteur renforce sa position de leader en tant que champion de l'exportation belge

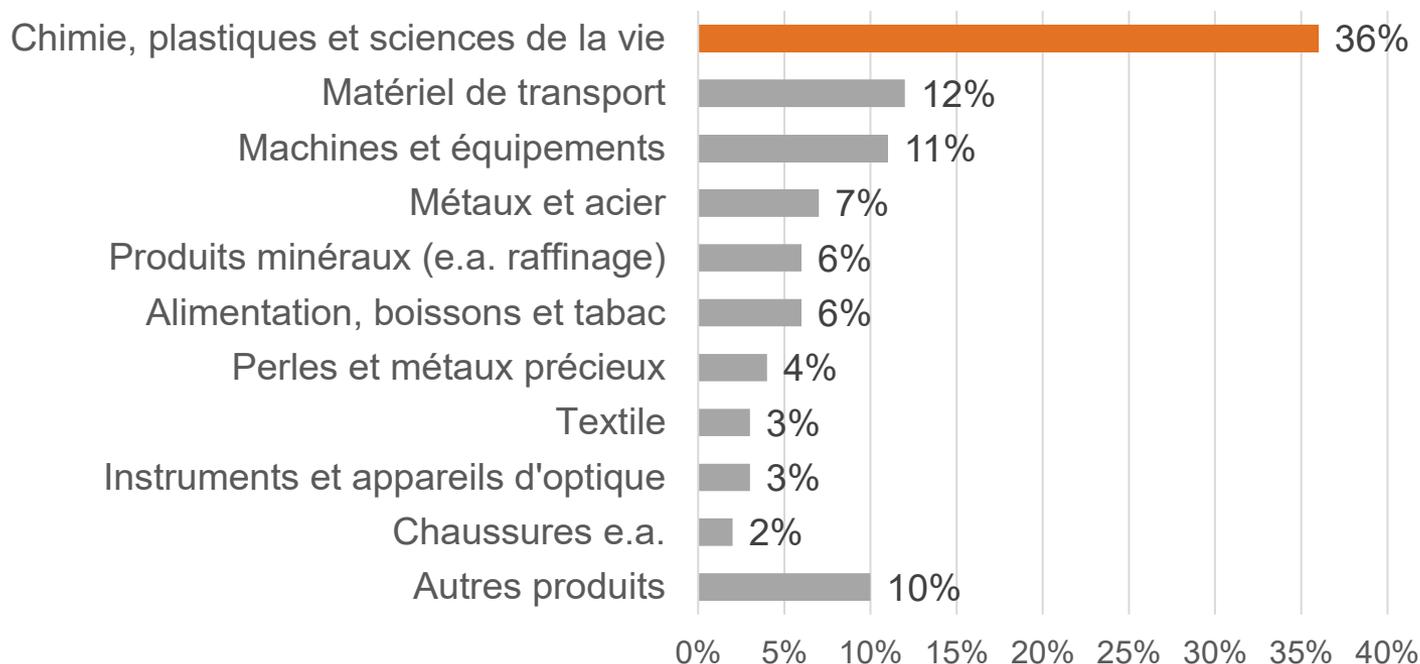


essencia

where chemistry meets life sciences

- La chimie et les sciences de la vie représentent **plus de 1/3** des exportations belges
- **La contribution du secteur (36 %)** est supérieure à celle de l'année dernière (33 %). En 2000, ce chiffre était de 23%

Part dans le total des exportations belges



Source: BNB/CN

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

Concept Communautaire (y compris activités de transit et des centres de distribution internationaux)

Les pays voisins et les États-Unis restent nos principaux partenaires commerciaux

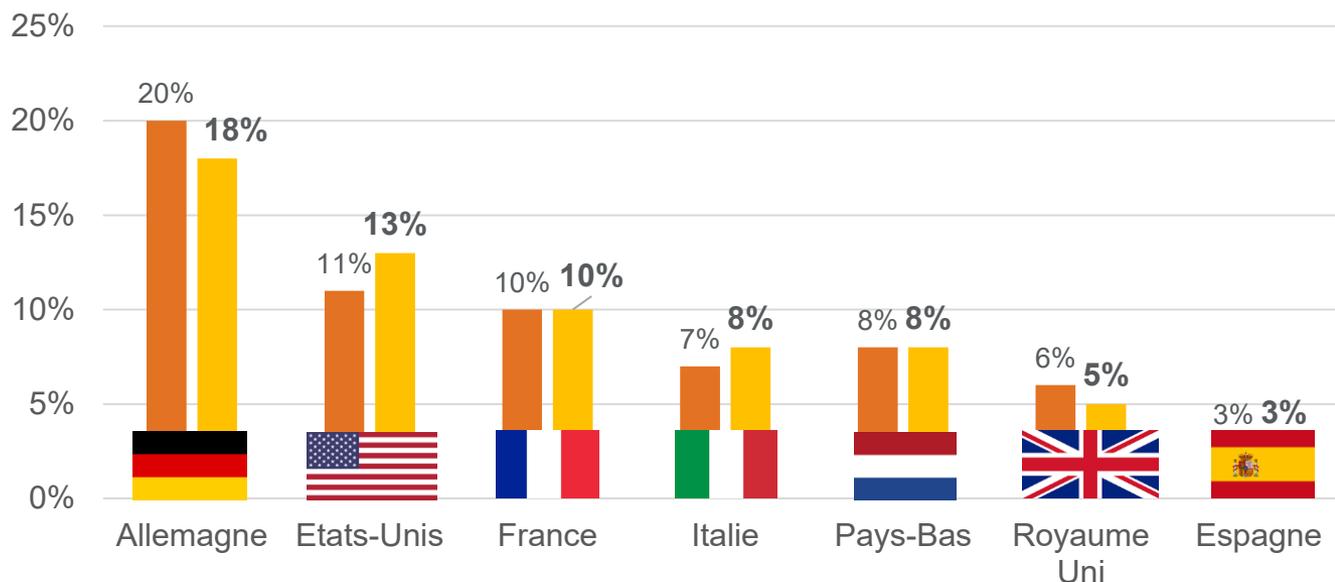


essencia

where chemistry meets life sciences

- Les 2/3 des exportations du secteur vont vers 7 pays, l'Allemagne occupant la 1ère place
- Les États-Unis sont de loin le partenaire commercial le plus important en dehors de l'UE

Principaux partenaires commerciaux de la chimie et des sciences de la vie



■ 2019 ■ 2020

Source: BNB/CN

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

Concept Communautaire (y compris activités de transit et des centres de distribution internationaux)

Le Brexit et le coronavirus ont un impact clair sur les exportations mondiales



essencia

where chemistry meets life sciences

- Baisse des exportations au sein de l'UE (-4%) : forte baisse des exportations vers l'Allemagne
- Croissance des exportations en dehors de l'UE (+7%) : forte croissance en Chine et aux États-Unis, impact important du Brexit.

	Milliards EUR	1 an	5 ans
Monde	130,8	+0,1%	+11%
Dans l'UE27 (59%)	77,2	-4%	+8%
Allemagne	23,4	-13%	-2%
France	12,9	-5%	-2,5%
Italie	10,1	+8%	+7%
Pays-Bas	9,8	-3%	+20%
En dehors de l'UE27 (41%)	53,7	+7%	+16%
Etats-Unis	17,5	+19%	+45%
Royaume-Uni	6,5	-16%	-26%
Chine	4,0	+29%	+46%
Suisse	2,5	+37%	+73%
Japon	1,8	-3%	+1%
Canada	1,5	-10%	+53%



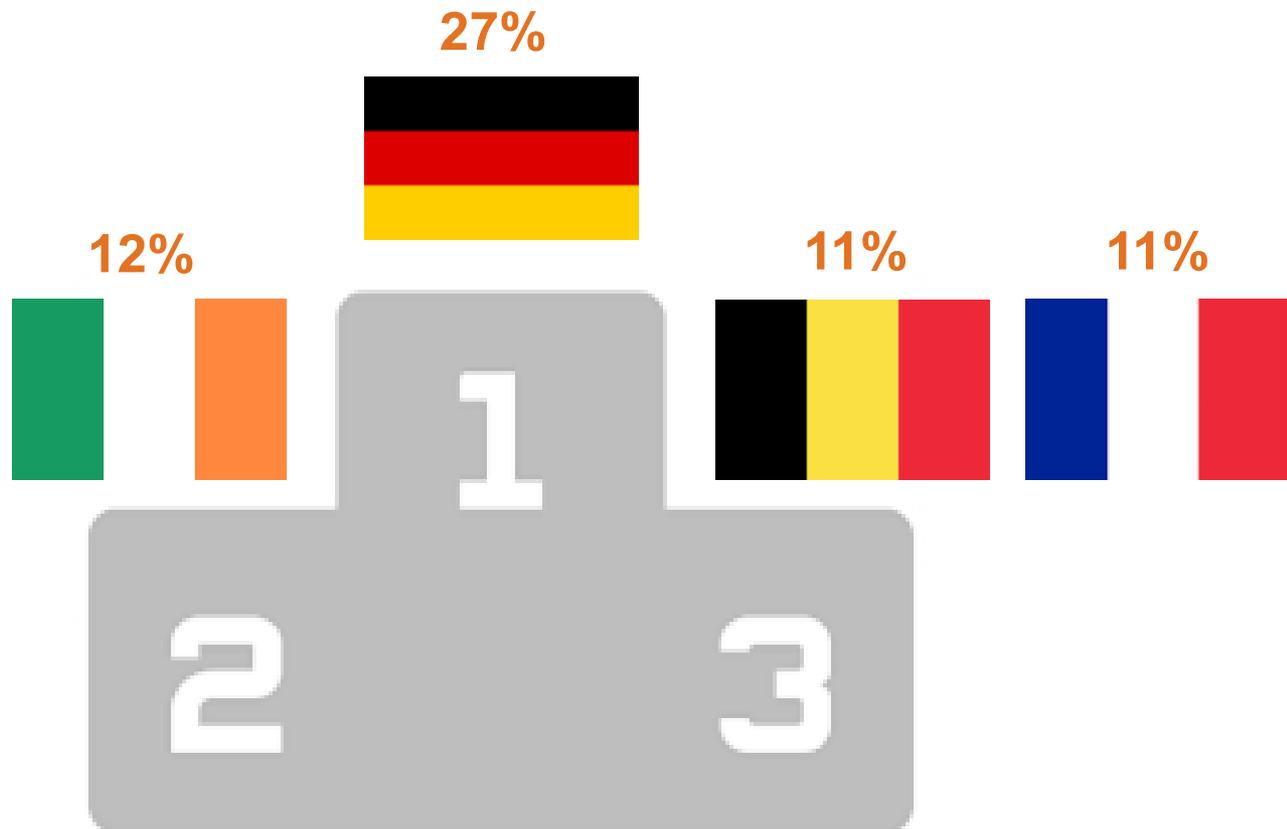
La Belgique occupe une place importante dans les exportations européennes de produits chimiques, plastiques et pharmaceutiques



essencia

where chemistry meets life sciences

- Quatre pays européens représentent 60% des exportations de la chimie, des sciences de la vie et des matières plastiques de l'UE27
- La Belgique représente 11% et partage la troisième place avec la France



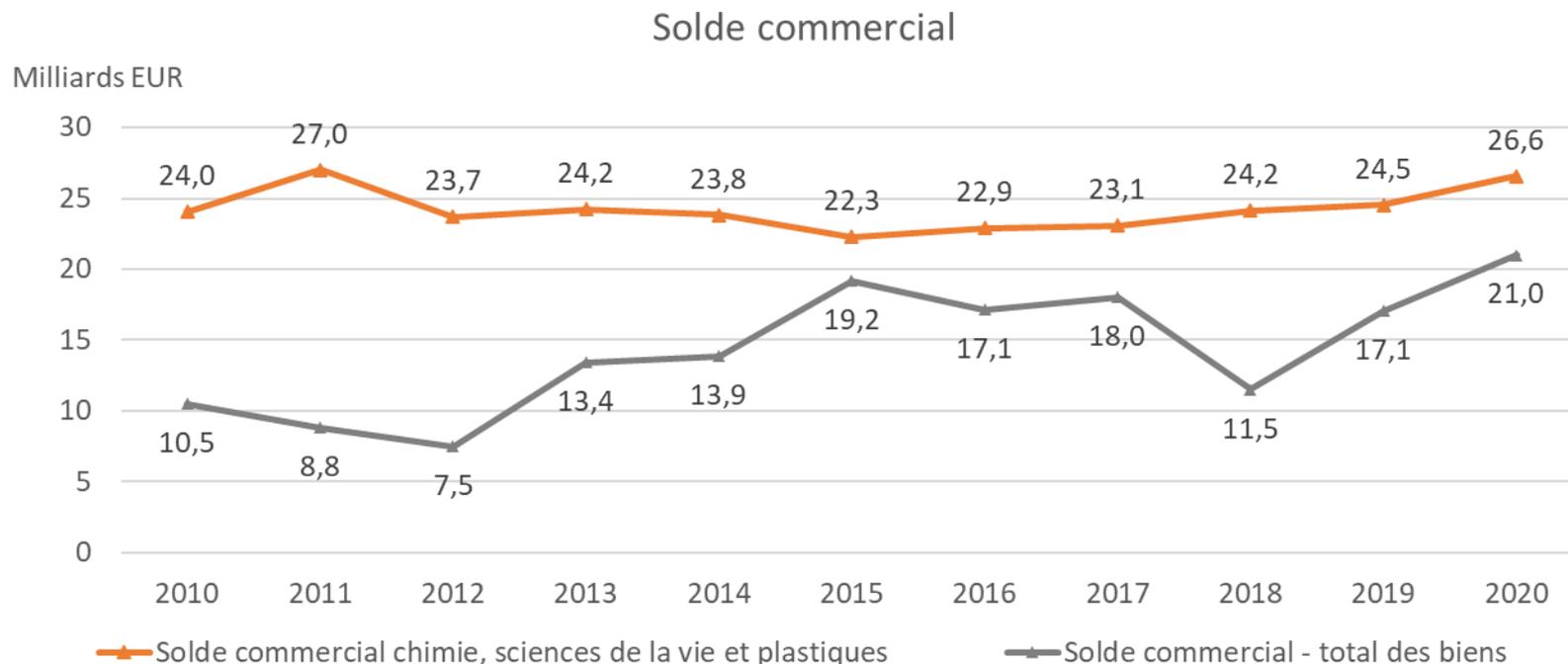
Source: Eurostat, 2019

Solde commercial positif structurellement supérieur au solde commercial belge



essencia
where chemistry meets life sciences

- La balance commerciale positive du secteur augmente pour atteindre près de **27 milliards d'euros**



Source: BNB/ICN

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

Concept communautaire (y compris activités de transit et centres de distribution internationaux)

L'épine dorsale de l'excédent commercial belge

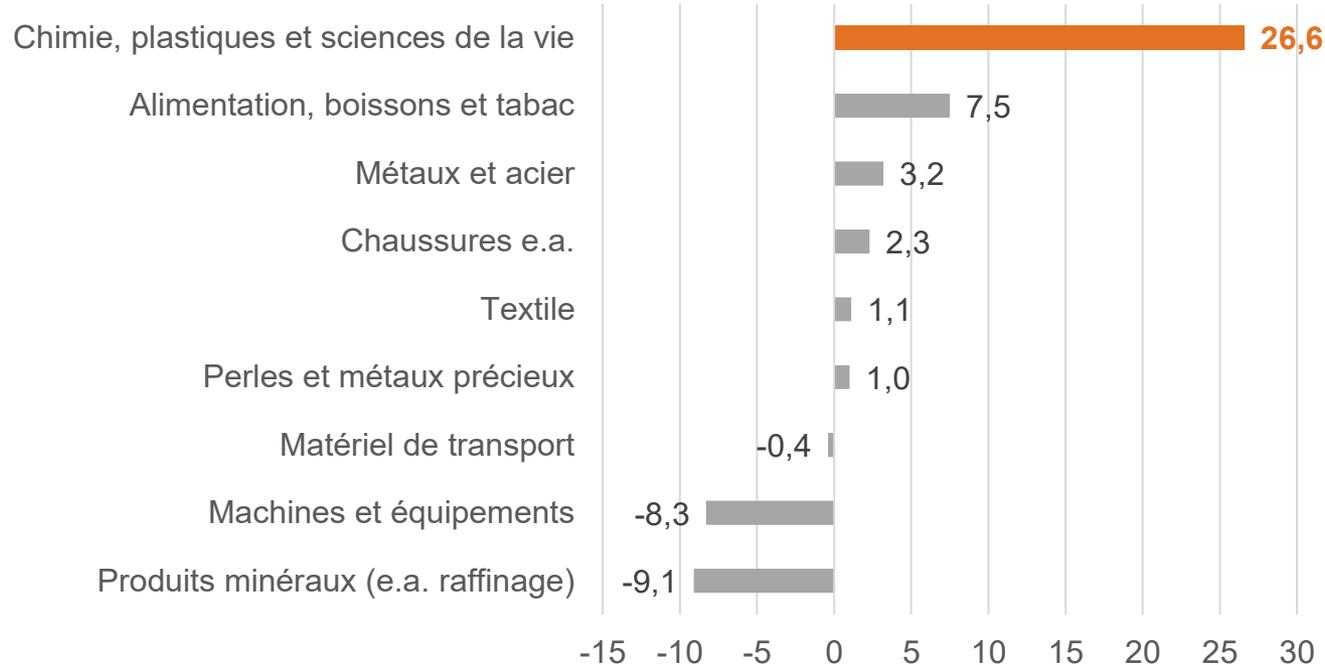


essenscia

where chemistry meets life sciences

- La chimie, les matières plastiques et la pharma sont de loin les principaux contributeurs à l'excédent commercial de la Belgique.

Contribution à la balance commerciale belge
(en milliards EUR)



Source: BNB/CN

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

Concept Communautaire (y compris activités de transit et des centres de distribution internationaux)



essencia

where chemistry meets life sciences

INVESTIR DANS LE FUTUR



Responsible Care

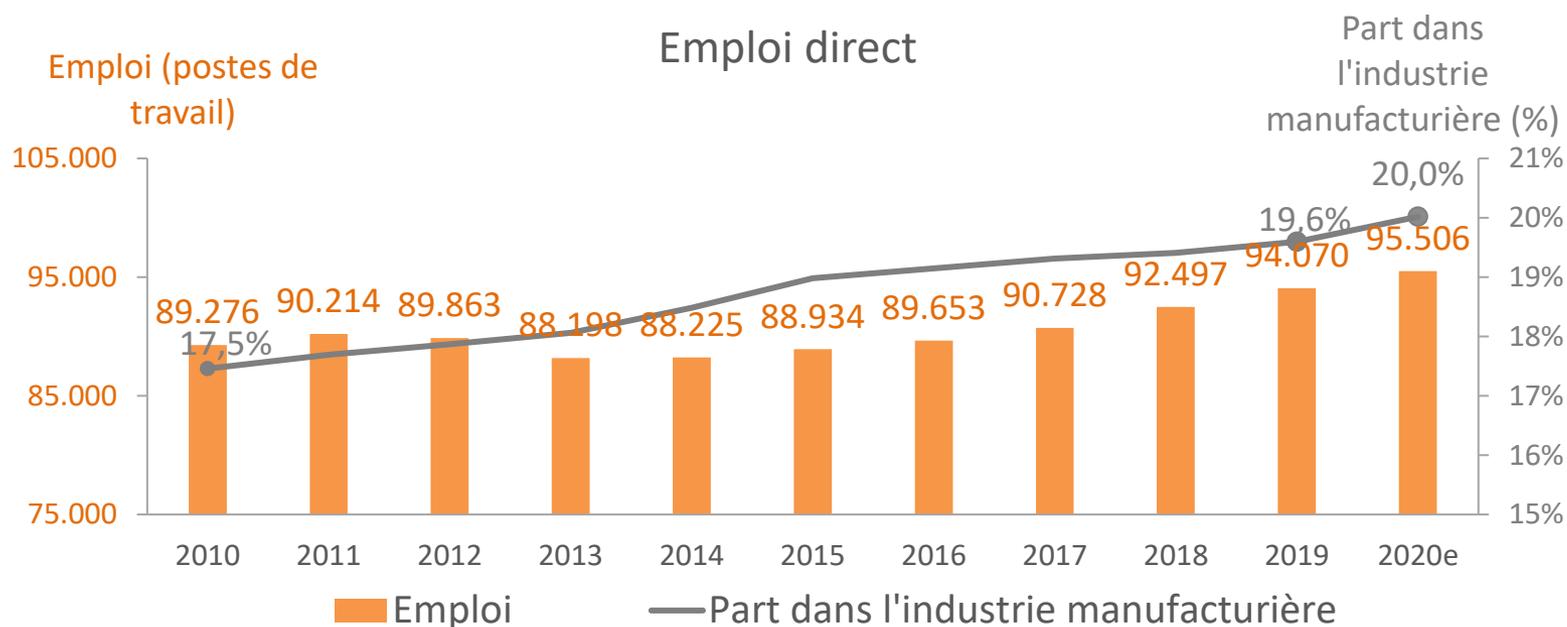
Près de 1.500 nouveaux jobs malgré le coronavirus



essencia

where chemistry meets life sciences

- 1.436 nouveaux jobs en 2020: le nombre d'emplois augmente depuis 7 années consecutives (+ 7.308 jobs)
- Avec un total de 95.506 jobs, le taux d'emploi est à son plus haut niveau depuis 2003
- Malgré une année marquée par le coronavirus, 120 nouveaux jobs sont créés chaque mois dans le secteur



Source: ONSS - statistiques décentralisées (nombre de postes de travail au 30 juin), 2020 estimé sur base des statistiques centralisées

La chimie offre le plus grand nombre d'emplois, la pharma en pleine croissance

41.921 jobs

+ 0,5 %



Chimie

31.778 jobs

+ 4 %



Pharma & biotech

21.807 jobs

=



**Matières
plastiques**

95.506
jobs

x2,3

220.000
jobs indirects

La croissance de l'emploi en chimie et pharma, à l'encontre de la tendance à la baisse de l'emploi dans l'industrie

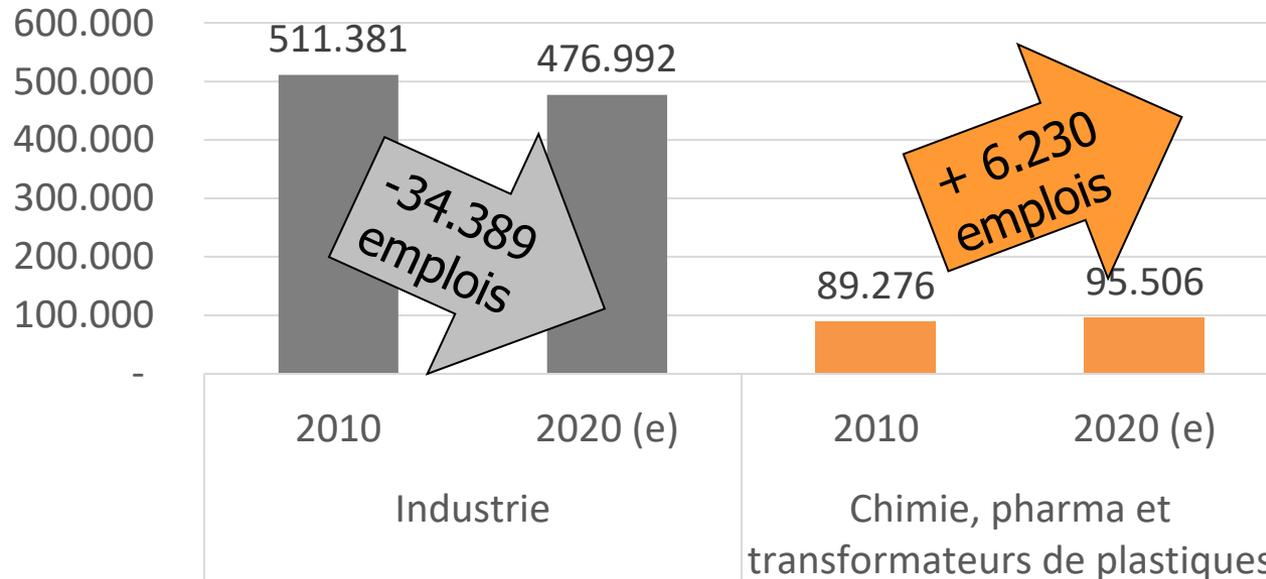


essenscia

where chemistry meets life sciences

- Durant les 10 dernières années, l'emploi industriel en Belgique a **diminué de 7%**
- Durant cette même période, le nombre de jobs en chimie & sciences de la vie a **augmenté de 7%**, principalement grâce à la **pharma**. Le secteur représente **1 emploi industriel sur 5**.

Evolution de l'emploi



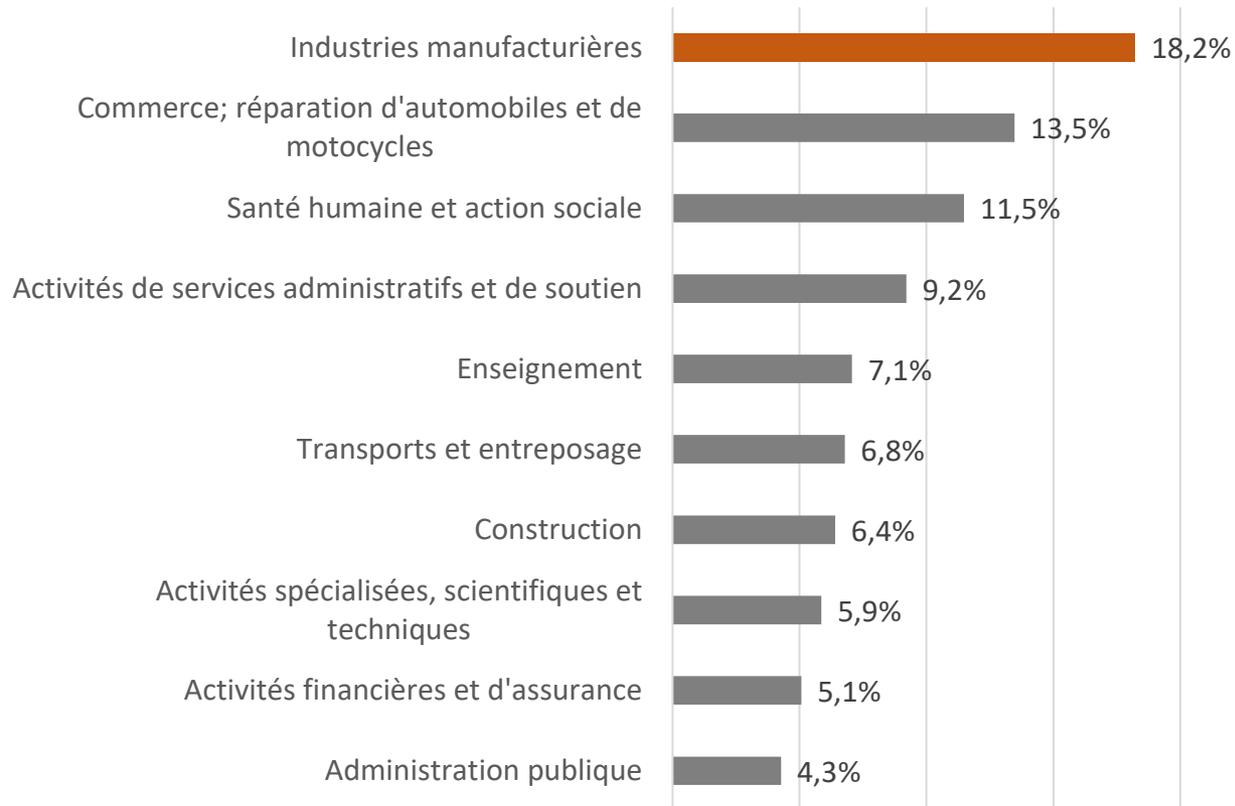
L'industrie belge est de loin le plus grand contributeur à la sécurité sociale



essenscia

where chemistry meets life sciences

Part dans les dépenses totales de cotisations ONSS: 10 principales branches d'activité



Source: ONSS, cotisations déclarées pour 2018

Comparativement aux autres secteurs industriels, le secteur de la chimie et des sciences de la vie est le plus grand contributeur à l'ONSS

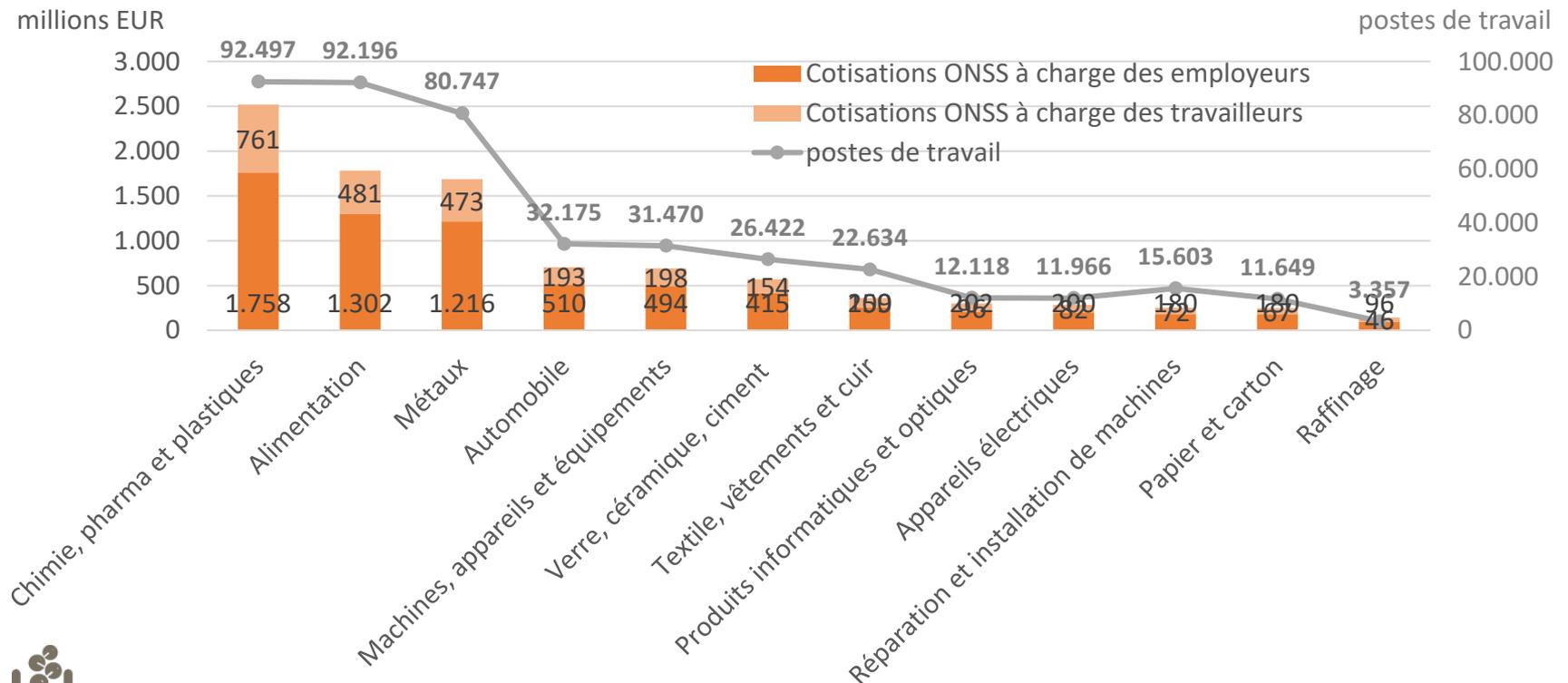


essencia

where chemistry meets life sciences

- Chaque année, le secteur contribue à hauteur de **2,5 milliards EUR** à la sécurité sociale
- Cela représente **4,4% du total de l'ONSS** ou en moyenne **2.269 EUR/collaborateur/mois**

Cotisations sociales en 2018 (en millions EUR)



Source: ONSS, cotisations déclarées en 2018, nombre de postes de travail selon les statistiques décentralisées au 30 juin 2018

Comparativement aux autres secteurs industriels, le secteur de la chimie et des sciences de la vie paie le plus d'impôts

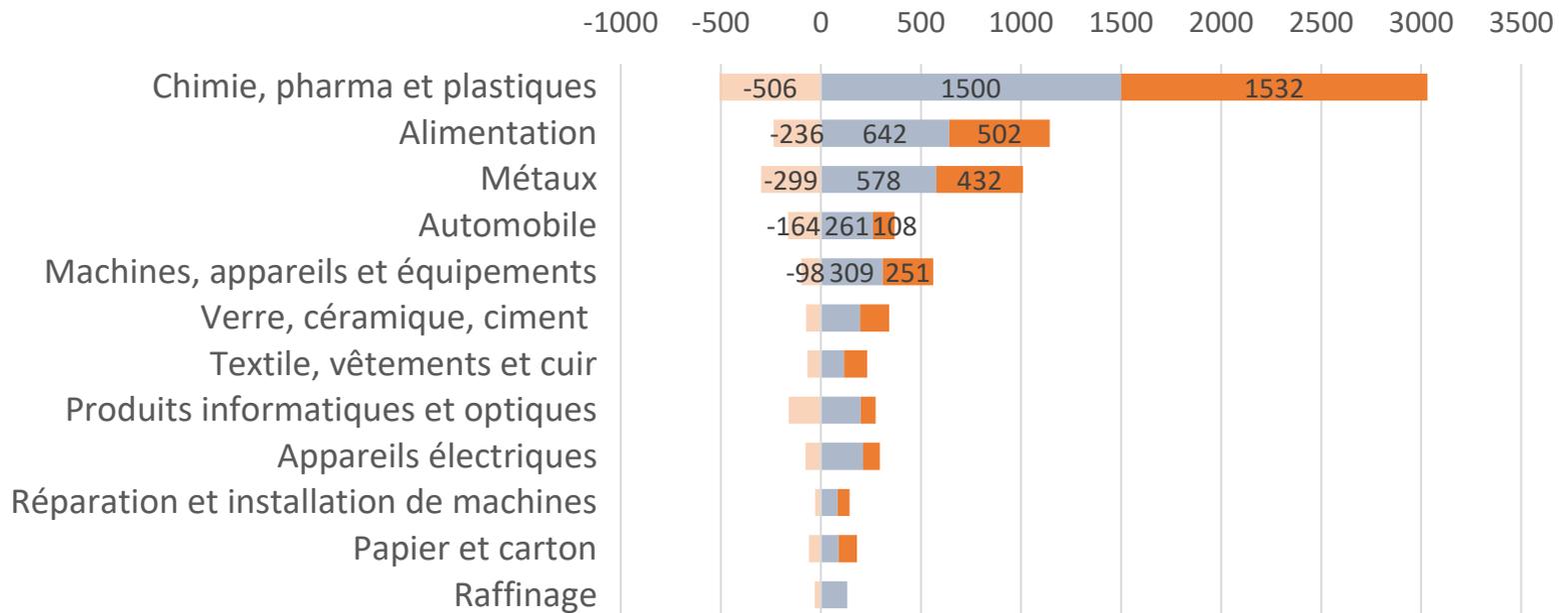


essencia

where chemistry meets life sciences

- Chaque année, le secteur paie plus de **2,5 milliards EUR d'impôts sur le revenu des sociétés et des personnes physiques**, après déduction des réductions de charges salariales

Taxes en 2018 (en millions EUR)



■ Impôt des personnes physiques

■ Impôts des sociétés

■ Réductions de charges et subsides

Le secteur de la chimie et des sciences de la vie, le plus grand contributeur au budget de l'État belge

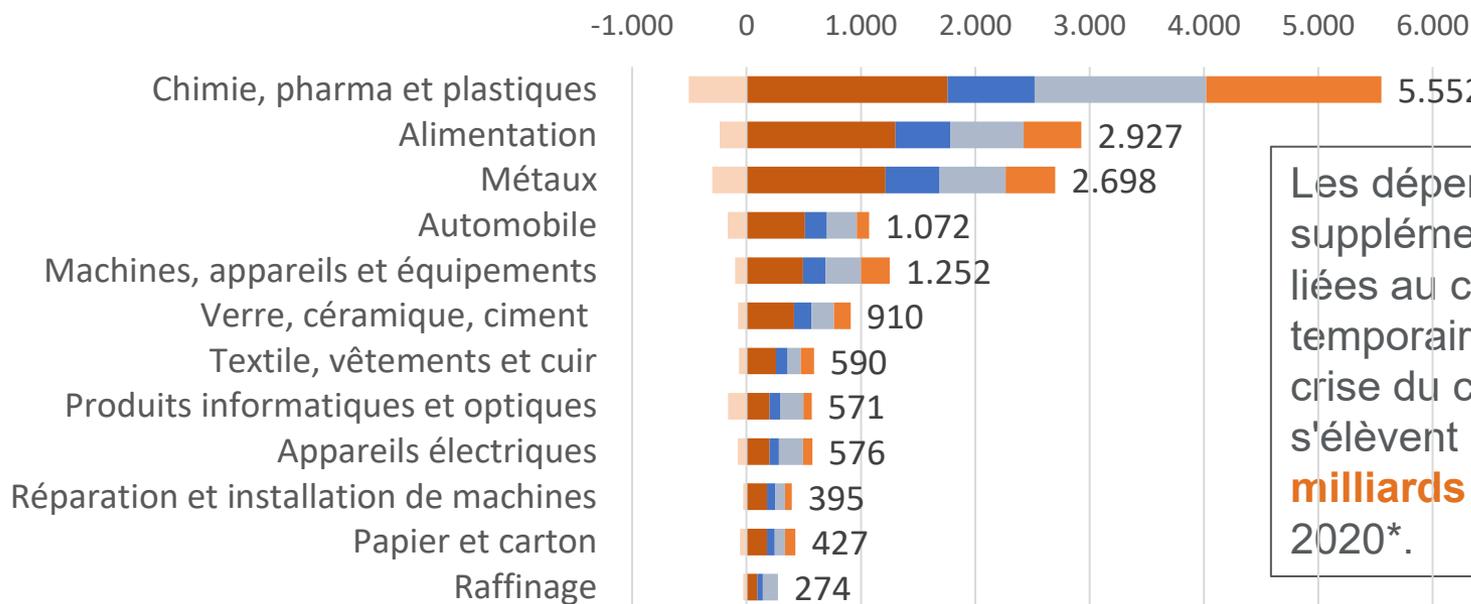


essencia

where chemistry meets life sciences

- La contribution annuelle nette du secteur aux caisses de l'État est supérieure à **5 milliards EUR**
- Cela représente en moyenne près de **55.000 EUR par collaborateur** par an

Contributions fiscales et parafiscales en 2018 (en millions EUR)



Les dépenses supplémentaires liées au chômage temporaire dû à la crise du coronavirus s'élèvent à **4 milliards d'euros** en 2020*.

■ Cotisations ONSS à charge des employeurs
 ■ Impôt des personnes physiques
 ■ Réductions de charges et subsides

■ Cotisations ONSS à charge des travailleurs
 ■ Impôts des sociétés



Responsible Care

Sources: ONSS, BNB

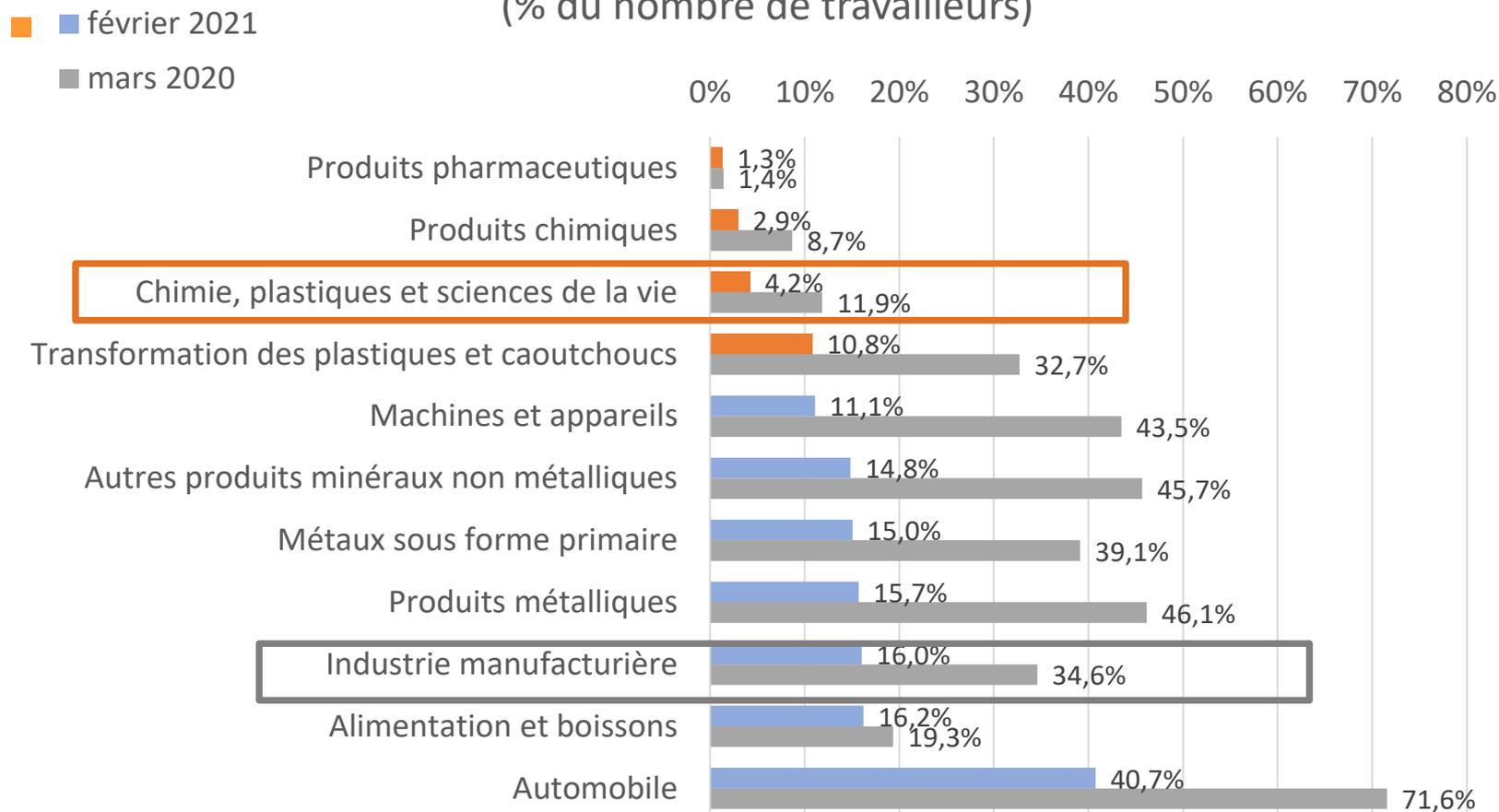
La part du chômage temporaire dans le secteur est nettement inférieure à la moyenne



essencia

where chemistry meets life sciences

Déclarations de chômage temporaire suite au Coronavirus (% du nombre de travailleurs)



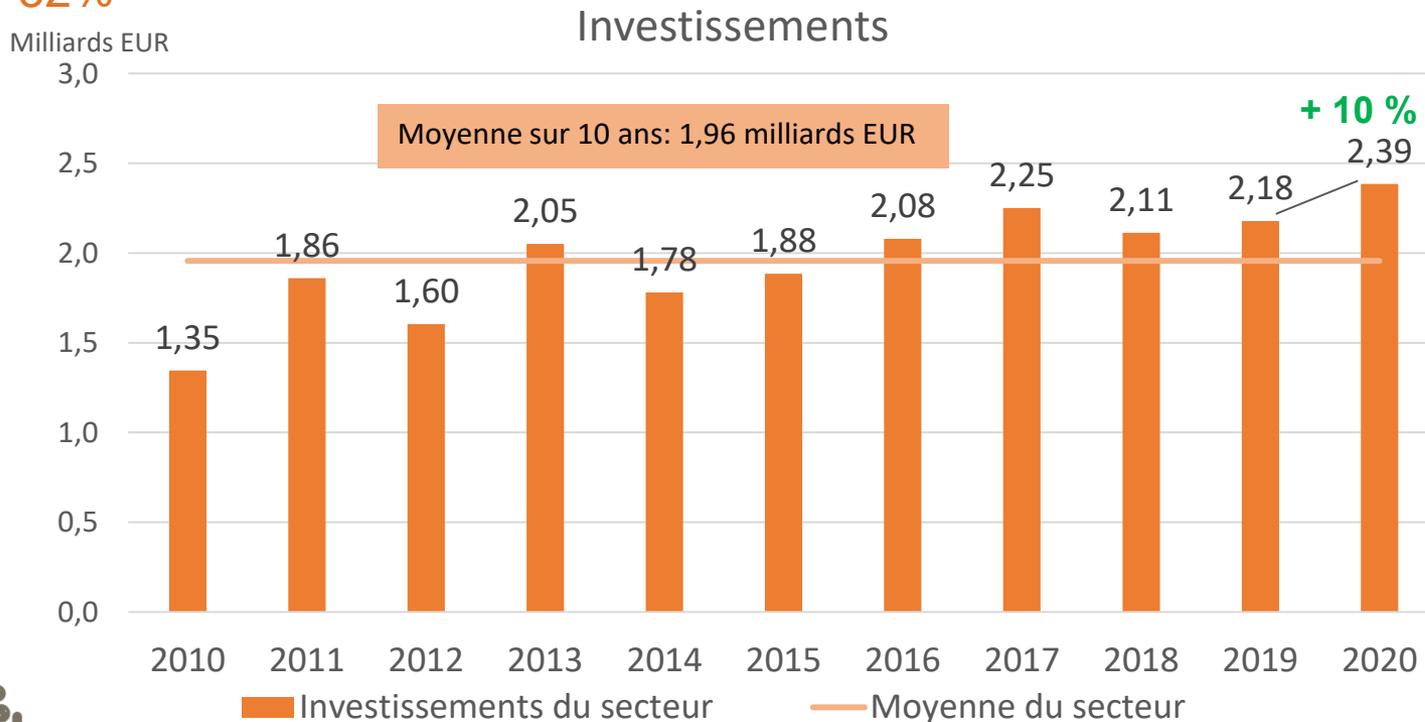
Les investissements culminent au-dessus de 2 milliards depuis 5 années consécutives



essencia

where chemistry meets life sciences

- Maintien du **rythme d'investissements soutenu (+10%)** qui ancre le secteur en Belgique
- Malgré une année 2020 marquée par le coronavirus, les entreprises ont investi un **montant record de 2,4 milliards**
- **L'apport du secteur** au total des investissements de l'industrie belge s'élève à **32%**



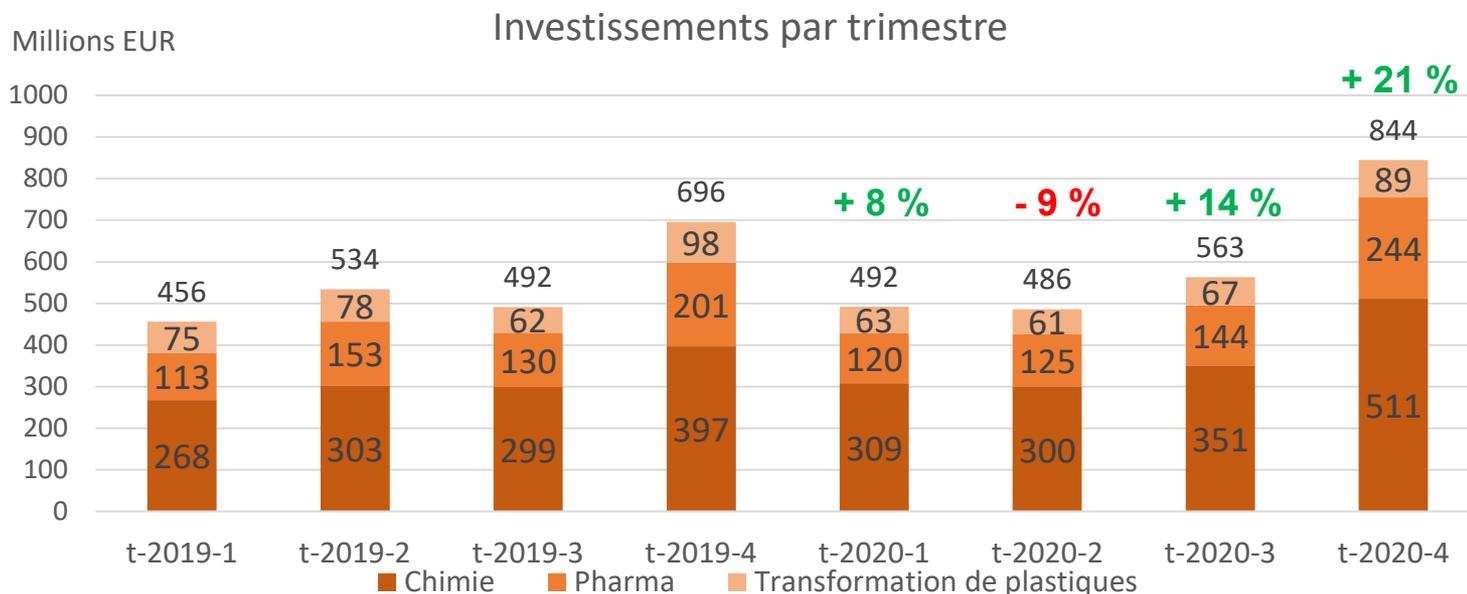
La chimie et pharma stimulent les investissements au second semestre



essenscia

where chemistry meets life sciences

- Accélération du rythme d'investissements aux 3e (+14%) et 4e trimestres (+21%)
- La croissance provient de la **chimie** (+16%) et **pharma** (+6%). Baisse pour les **matières plastiques** (-10%)
- **Augmentation des investissements** dans le secteur (+10%), baisse dans l'industrie manufacturière (-3%)



Source: DG Statistiques selon les déclarations à la TVA. chiffres

Investissements en chimie & sciences de la vie 2020-2021



essencia

where chemistry meets life sciences



BASF (Anvers)

Installation pilote pour l'optimisation et la numérisation de la production de SAP



LANXESS (Lillo)

La plus grande infrastructure en Europe pour réduire les émissions de protoxyde d'azote



Borealis (Beringen)

Vapeur et électricité à partir de déchets ménagers: 20% d'émissions de CO₂ en moins



Vynova (Tessenderlo)

Infrastructure pour la récupération de la chaleur résiduelle: consommation énergétique et émissions de CO₂ moindres

Investissements en chimie & sciences de la vie 2020-2021



essencia

where chemistry meets life sciences



GSK (Wavre et Rixensart)

600 millions EUR pour poursuivre son expansion dans la production et développement de vaccins



Yara (Tertre)

Nouveau stockage d'ammoniac



Catalent (Charleroi)

Expansion des capacités de production pour la thérapie génique et cellulaire



Univercells/Exothera (Jumet)

Nouveau site pour la production de vaccins à grande échelle

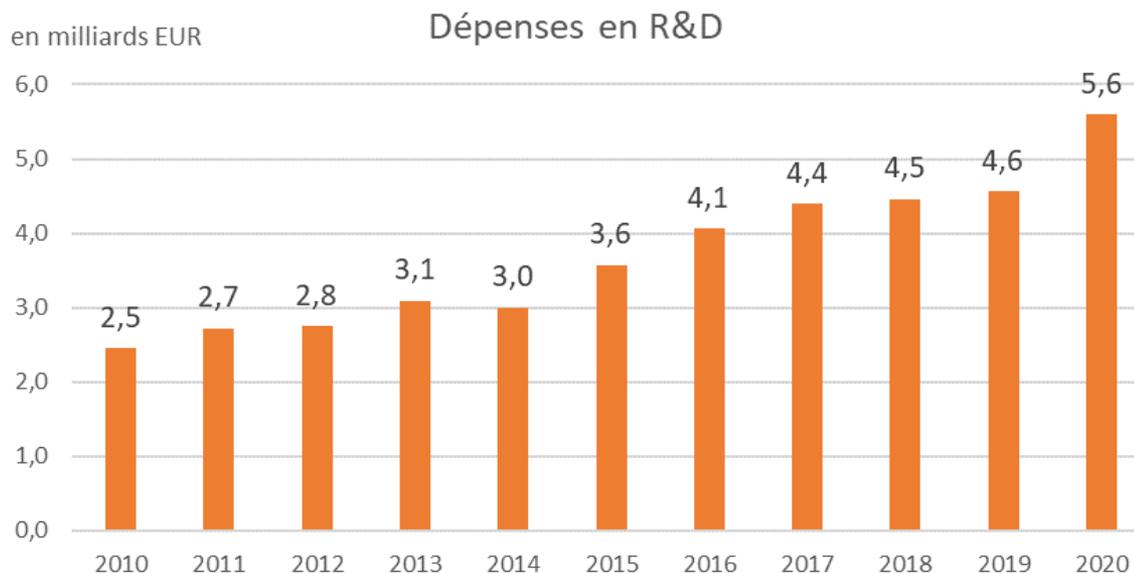
Les investissements en innovation continuent leur croissance



essencia

where chemistry meets life sciences

- Les dépenses R&D ont atteint le montant record de **5,6 milliards EUR**, augmentation de **21,5%**
- Les investissements en recherche & développement ont **plus que doublé** en 10 ans
- Les entreprises du secteur investissent plus de **15 millions EUR par jour** en innovation



Source: essencia – enquête auprès des membres; chiffre provisoire 2020

Nombre record de demandes de brevets en 2020

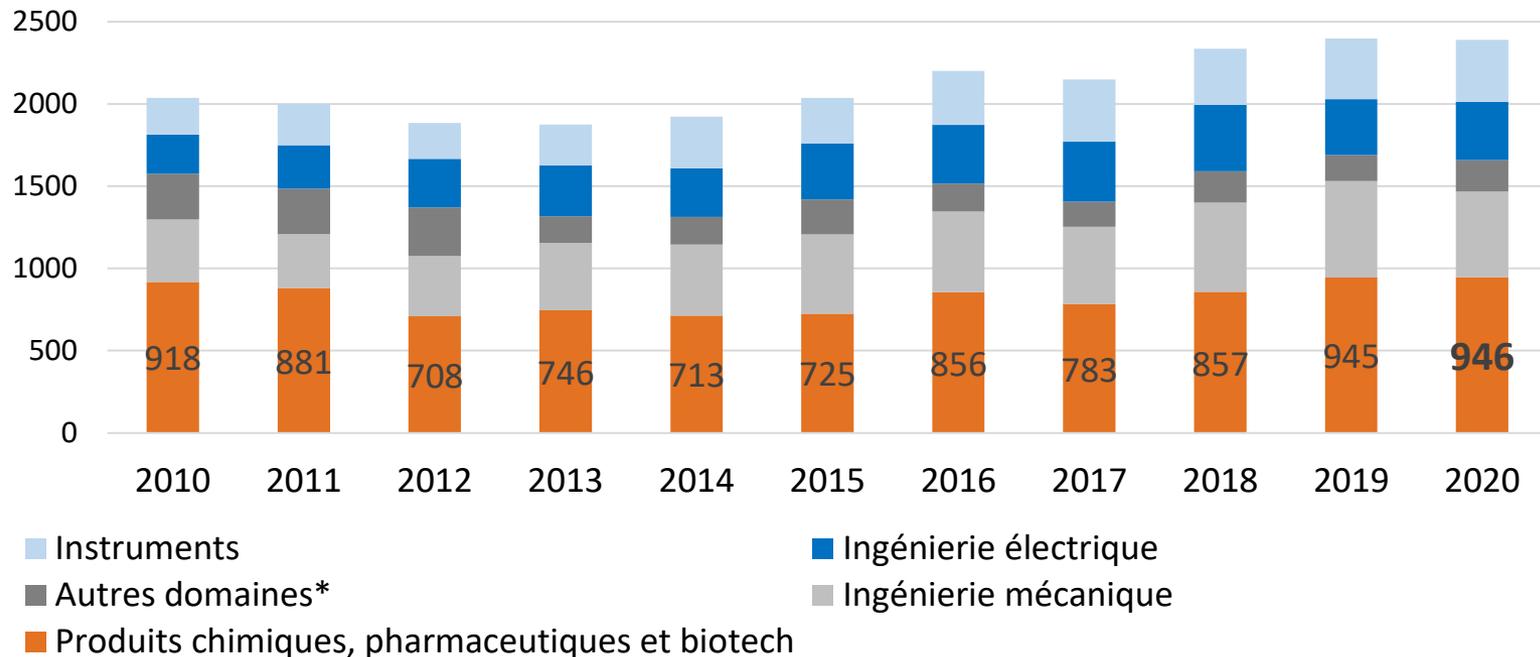


essencia

where chemistry meets life sciences

- 946 demandes de brevets pour la chimie, pharma & biotech, un nombre record
- Le secteur de la chimie et des sciences de la vie représente 40% de l'ensemble des demandes de brevets belges

Demands de brevets à l'Office européen des brevets par domaine de technologie - Belgique



Le secteur de la chimie et des sciences de la vie en Belgique, parmi les meilleurs mondiaux en matière d'innovation

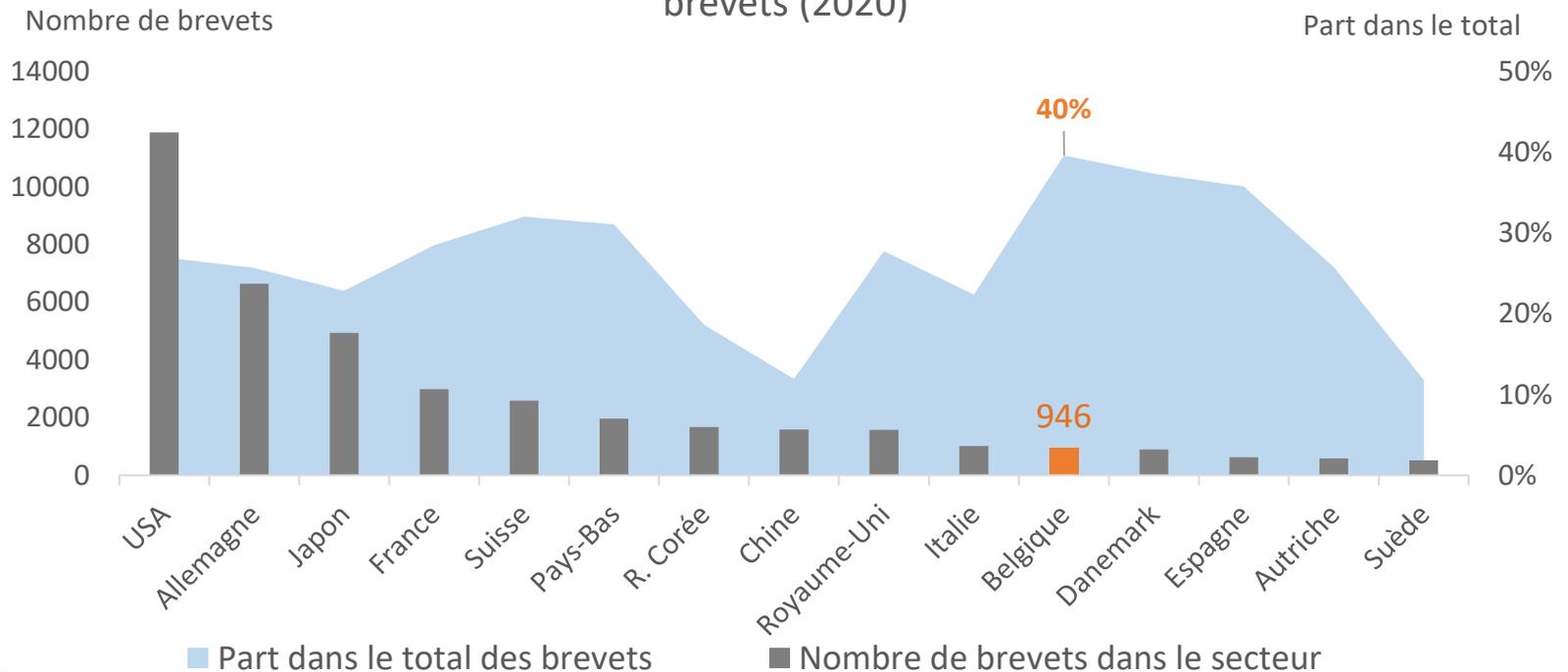


essenscia

where chemistry meets life sciences

- La Belgique figure à la **11e place mondiale** pour les demandes de brevets en chimie, pharma & biotech
- **Nulle part au monde**, la part de la chimie & des sciences de la vie n'est aussi **élevée** qu'en Belgique

Demands de brevets du secteur auprès de l'Office européen des brevets (2020)



La Belgique: pays à forte capacité d'innovation, principalement dans le secteur de la chimie et des sciences de la vie



essenscia

where chemistry meets life sciences

- Nombre de demandes de brevets par million d'habitants:
 - La Belgique se situe à la **8e place** mondiale
 - En chimie et sciences de la vie, la Belgique se situe à la **5e place**

Total des demandes de brevets par million d'habitants en 2020

1	Suisse	966
2	Suède	434
3	Danemark	410
4	Pays-Bas	369
5	Finlande	340
6	Allemagne	324
7	Autriche	260
8	Belgique	205
9	Israël	194
10	Irlande	187

Demandes de brevets dans la chimie et les sciences de la vie par million d'habitants en 2020

1	Suisse	308
2	Danemark	152
3	Pays-Bas	113
4	Allemagne	83
5	Belgique	81
6	Autriche	67
7	Suède	51
8	Irlande	49
9	France	44
10	Finlande	44



essencia

where chemistry meets life sciences

REPRISE FRAGILE



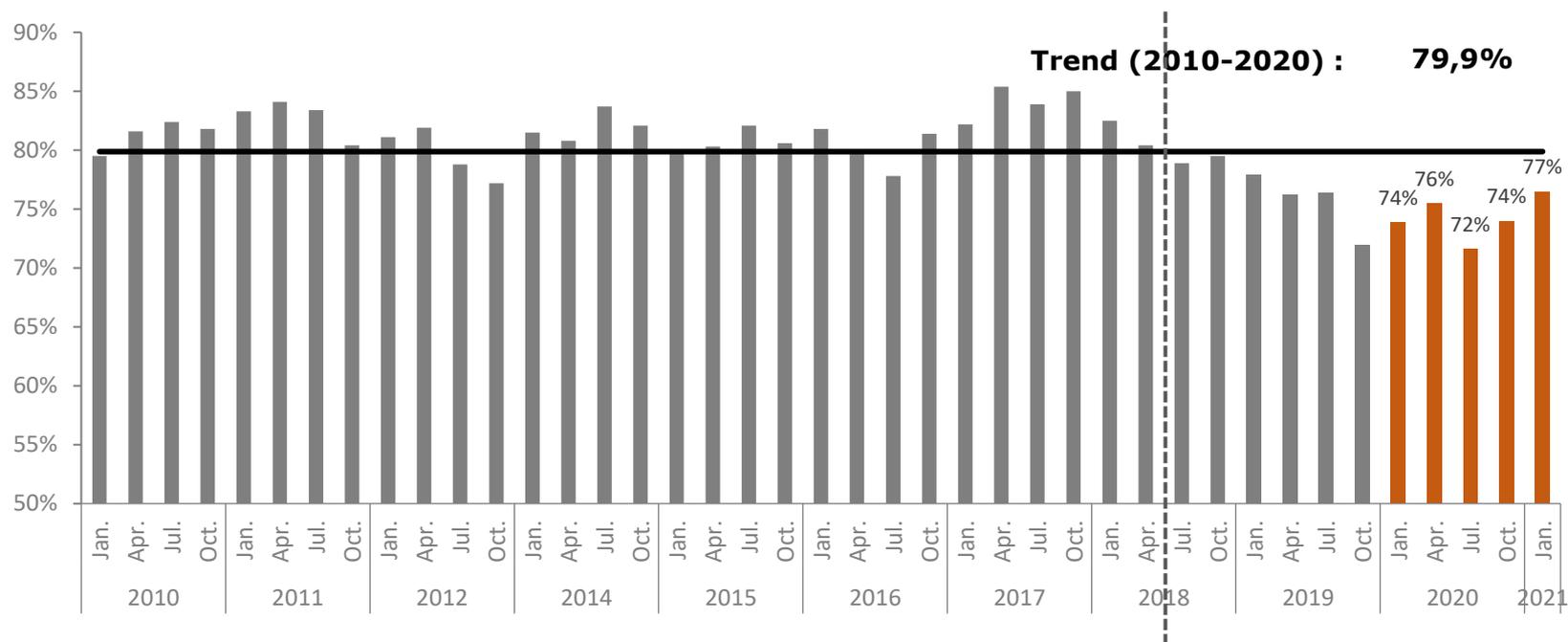
Responsible Care

Depuis mi-2018, la capacité de production du secteur est inférieure à la moyenne des 10 dernières années



where chemistry meets life sciences

Taux d'utilisation des capacités de production*
Industrie chimique et des sciences de la vie en Belgique



Source: BNB

*données désaisonnalisées

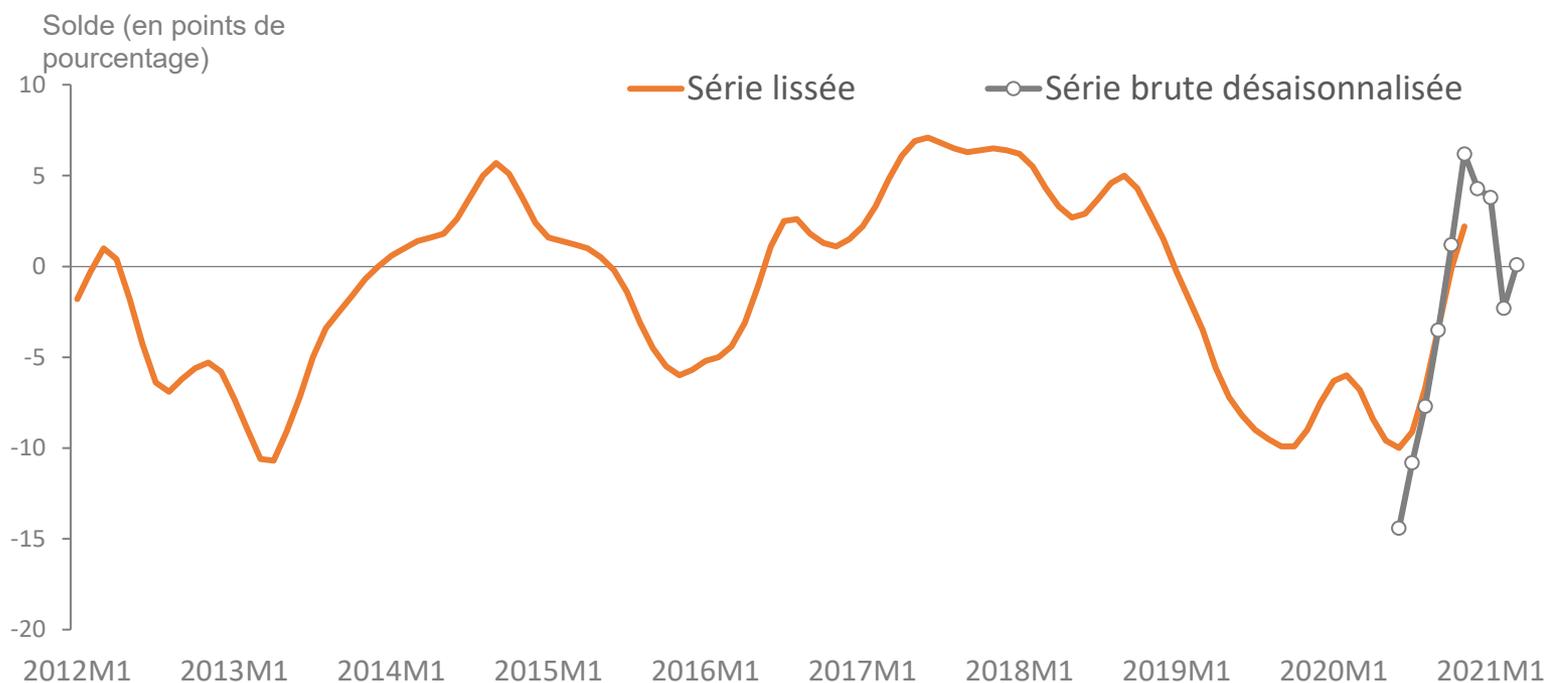
à l'exclusion de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc

La confiance des entreprises dans le secteur chimique et pharmaceutique reste très fragile



essencia
where chemistry meets life sciences

Courbe de conjoncture (industrie chimique et pharmaceutique)*



*A l'exclusion de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc

Source: BNB

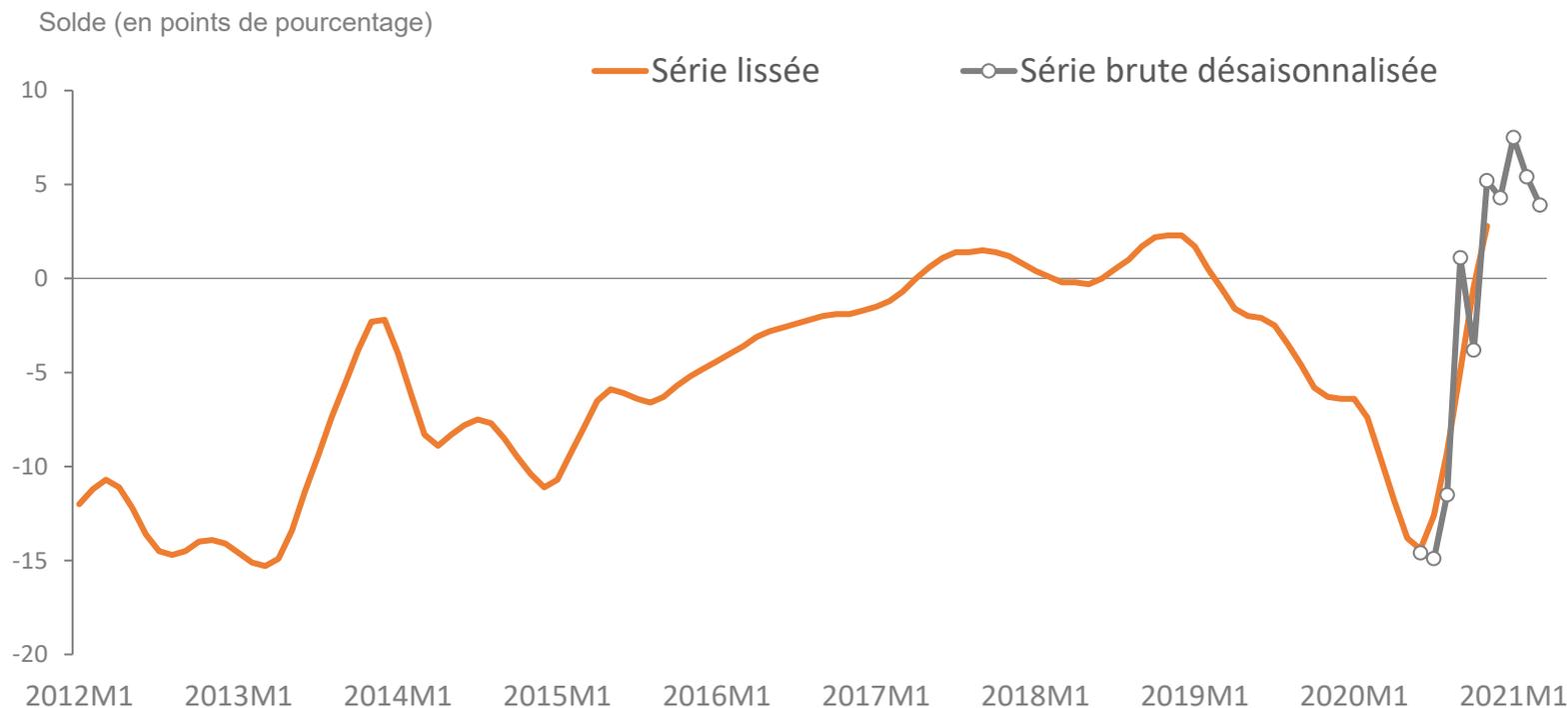
Perspectives plutôt positives pour la chimie de base



essencia

where chemistry meets life sciences

Courbe de conjoncture (industrie chimique de base)*



*Gaz industriels, colorants et pigments, autres produits chimiques organiques et inorganiques de base

Source: BNB

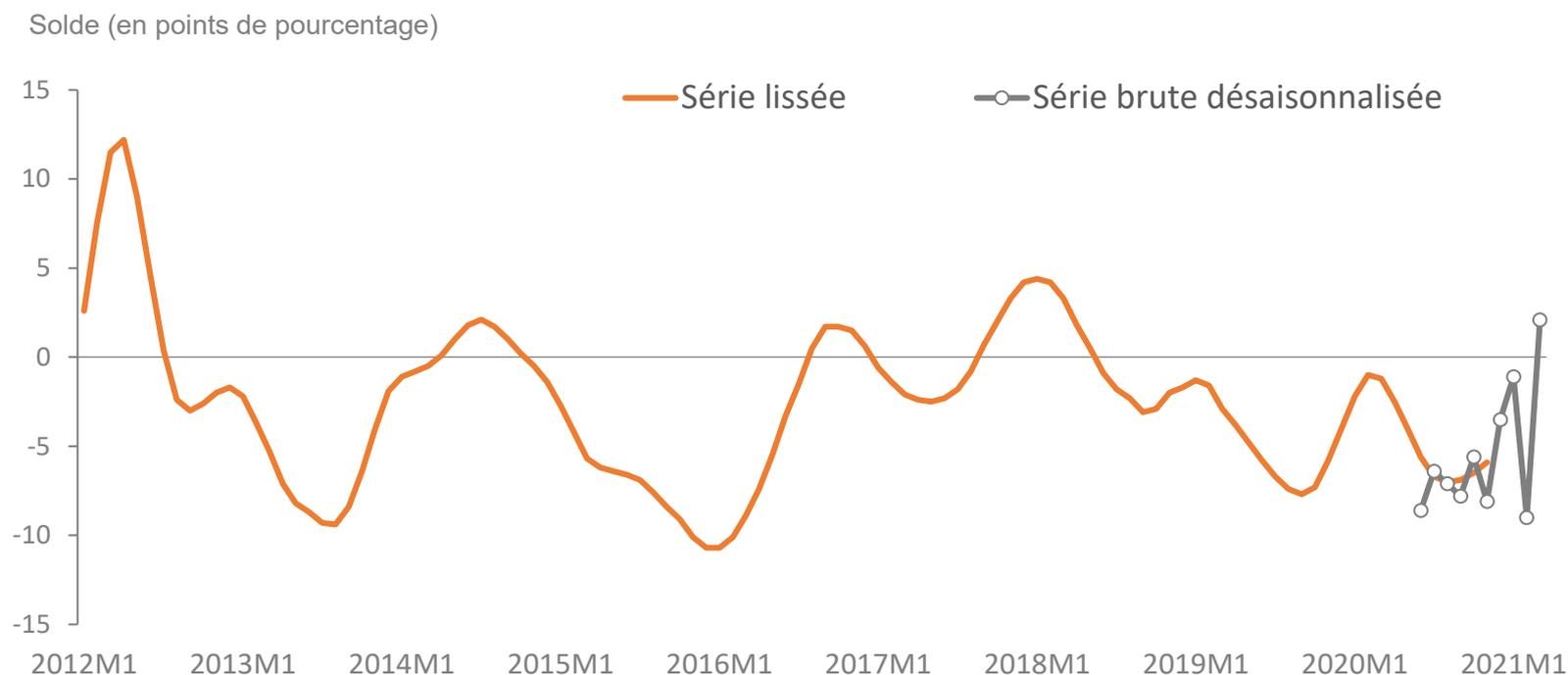
Incertitude persistante pour les produits finis et les biens de consommation



essencia

where chemistry meets life sciences

Courbe de conjoncture (biens chimiques de consommation)*



*Peintures, vernis, encres, produits pharmaceutiques, savons, produits d'entretien, parfums et cosmétiques, ...

Source: BNB

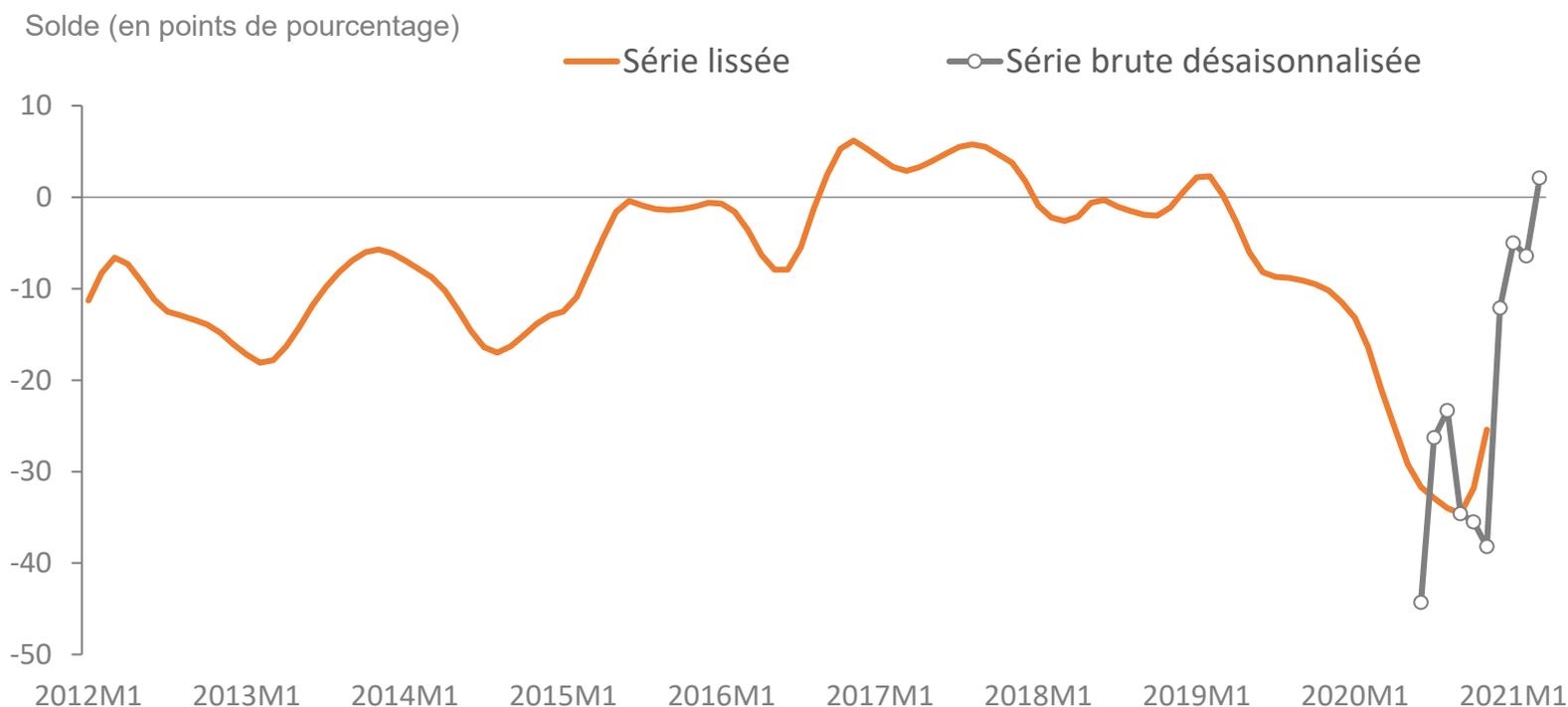
La crise du coronavirus affecte sévèrement les transformateurs de matières plastiques



essencia

where chemistry meets life sciences

Courbe de conjoncture (industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc)



Source: BNB



essenscia

where chemistry meets life sciences

2020: moins de chiffre d'affaires, plus de jobs

- **Lourdes pertes de chiffre d'affaires** de plus de 11 millions d'euros par jour
- **Exportations stabilisées** grâce à la croissance des échanges avec les pays hors UE
- Malgré le coronavirus, le secteur continue à engager: presque **1.500 nouveaux emplois** et pratiquement aucun chômage temporaire
- Le secteur renforce la **position dominante** de la Belgique en matière d'**exportations, innovations** et **investissements**
- Lockdowns, augmentation des prix des matières premières et instabilité géopolitique altèrent la **confiance des entreprises**



Responsible Care

L'industrie de la chimie et des sciences de la vie: un secteur clé pour l'économie belge



essencia

where chemistry meets life sciences

	PART DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE	CROISSANCE DE 2010 À 2020	
 Emploi	1/5	+7%	
 Chiffre d'affaires	1/4	+9%	
 Exportations	1/3*	+24%	
 Investissements	1/3	+77%	
 Brevets octroyés	1/3*	+88%	
 Dépenses R&D	2/3	+124%	

Sources: ONSS, DG Statistique, BNB, Belspo (par groupe de produit) et enquête essencia, EPO
Chiffres 2020,
analyse essencia

*Par rapport au total belge



essenscia

where chemistry meets life sciences

Agenda

- **Chiffres clés:**
Chiffres 2020 & prévisions 2021
- **Des défis du Brexit & du coronavirus à ceux de la relance & du Green Deal:**
focus sur l'innovation, le commerce international et la transition énergétique

Hans Casier, président d'essenscia

Yves Verschueren, administrateur délégué d'essenscia



2020

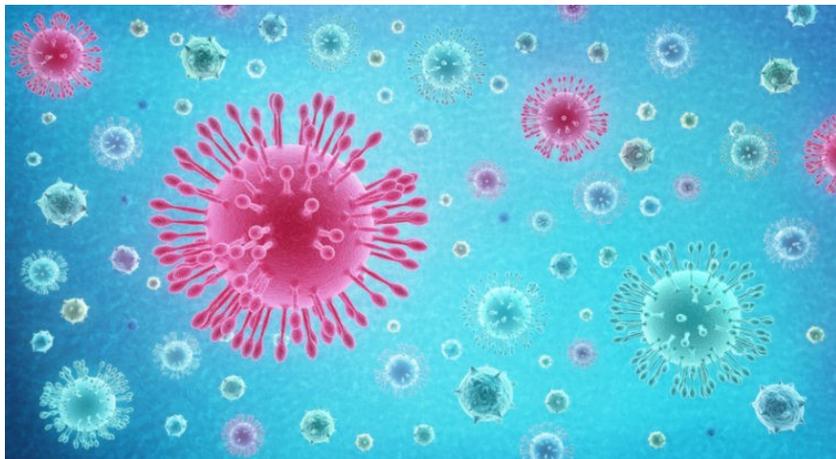
**une année à 2
visages**

2020: année pleine de défis et de lourdes répercussions économiques



essencia

where chemistry meets life sciences



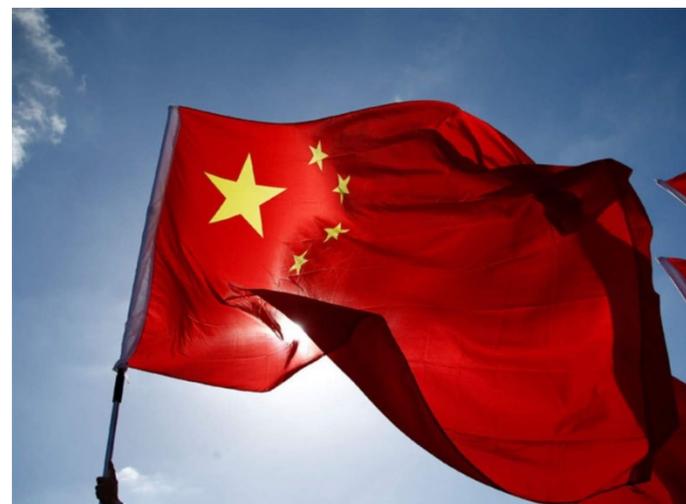
Responsible Care



essencia

where chemistry meets life sciences

2020: année décisive pour notre avenir





CHIMIE, MATIERES PLASTIQUES ET SCIENCES DE LA VIE
Solutions dans la lutte contre le coronavirus

De nombreux vaccins contre le coronavirus ont un cachet belge



essencia

where chemistry meets life sciences

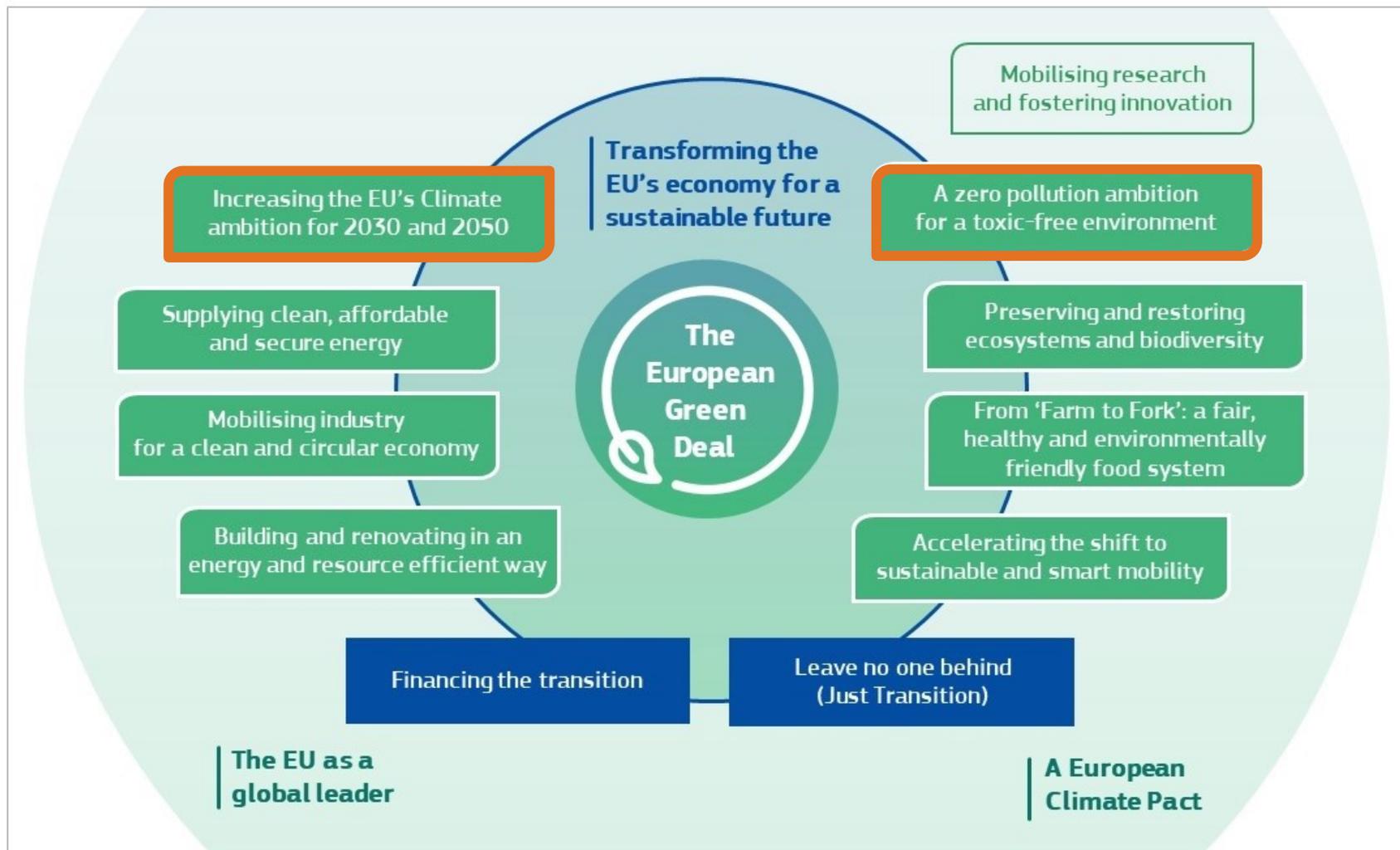


Green Deal européen comme boussole, mais nécessité d'une politique industrielle de soutien



essencia

where chemistry meets life sciences



Secteur clé qui contribue à l'entière des 17 Sustainable Development Goals



essencia

where chemistry meets life sciences



95% of goods in Europe* are directly linked to chemicals or chemical processes making the chemical, plastics and life sciences industry a **strong ally for sustainability.**

**European Commission, working document on Sustainable Products in a Circular Economy, March 2019*

Les matériaux et innovations du secteur sont nécessaires pour relever le défi climatique



essencia

where chemistry meets life sciences



Batteries hyperefficaces pour les voitures électriques



Matériaux ultralégers pour des transports économes en énergie



Isolation haute performance pour une construction durable



Éléments de base essentiels pour les énergies renouvelables



Matières premières biosourcées pour de nouvelles applications



CO₂ comme matière première dans une économie circulaire

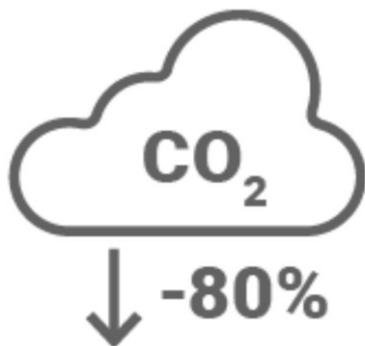
La transition vers une société bas carbone nécessite une transformation industrielle radicale



essencia

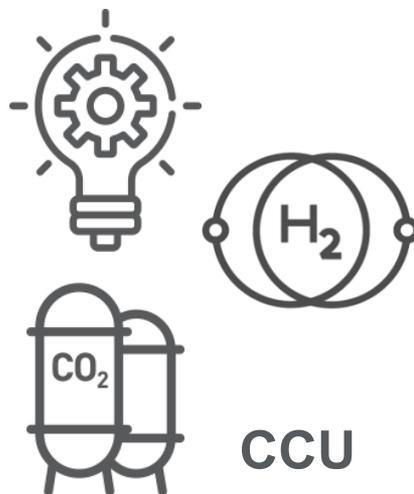
where chemistry meets life sciences

La chimie fait partie de la **solution**



Responsible Care

Besoin de plus d'**innovation** et d'**infrastructures** adaptées...



... et plus d'**énergie** bas carbone et abordable...



dans un contexte de **concurrence internationale**

Une politique industrielle stratégique en Belgique et en Europe pour un avenir durable

L'industrie est le moteur de la relance économique et des innovations climatiques

- **Investir** dans des infrastructures tournées vers l'avenir et des secteurs stratégiques grâce auxquels nous pouvons faire la différence au niveau international.
- Stimuler l'**innovation**, avec un financement adéquat des projets pilotes révolutionnaires.
- **Commerce international et compétitivité** demeurent indispensables pour notre économie ouverte.
- Un approvisionnement suffisant en **énergie compétitive et respectueuse du climat** est la condition préalable la plus importante de la politique climatique.

Placer l'innovation climatique et l'économie circulaire au cœur des plans de relance



essenscia

where chemistry meets life sciences

Innovation climatique & infrastructures



Les infrastructures de **stockage, de transport et de réutilisation du CO₂** dans les zones portuaires constituent une **technologie climatique cruciale.**

Les matières plastiques dans une économie circulaire



Le **recyclage chimique** au niveau moléculaire change la donne pour **augmenter le taux de recyclage des matières plastiques**



Responsible Care

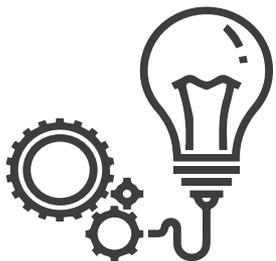
SOUTIEN DE PROJETS PILOTE

Continuer à œuvrer en faveur d'un climat d'investissement attrayant et favorable aux entreprises



essencia

where chemistry meets life sciences



INFRASTRUCTURES

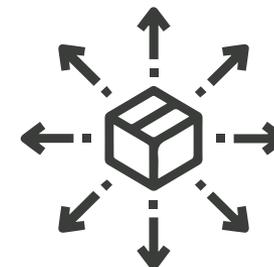
- ✓ Captage et stockage du CO₂
- ✓ Plateforme logistique
- ✓ Capacité de recyclage

INNOVATION

- ✓ Soutien général à l'innovation
- ✓ Ouverture aux nouvelles technologies
- ✓ Soutien des projets pilotes et de démonstration

ENERGIE

- ✓ Demande d'énergie supplémentaire due aux processus circulaires
- ✓ Nécessité d'une offre importante d'énergie décarbonée
- ✓ Chaleur verte, hydrogène et électrification



COMPETITIVITE

- ✓ Coûts salariaux et énergétiques
- ✓ Principe du libre-échange
- ✓ Aucune restriction à l'exportation

TALENTS

- ✓ Augmentation de la mobilisation de divers talents STEM
- ✓ Apprentissage tout au long de la vie
- ✓ Compétences numériques, aussi pour les biotechnologies



IL EST CRUCIAL D'ATTIRER DES INVESTISSEMENTS
POUR LE RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES
DE PRODUCTION

Le secteur est à la pointe de la transition énergétique



essencia

where chemistry meets life sciences



Janssen Pharmaceutica: 30% de CO₂ en moins grâce à la **géothermie**



Chaleur résiduelle d'**Agfa-Gevaert**: chauffe 350 habitations à Mortsel et Edegem



Première belge: **INEOS Phenol** teste l'**hydrogène** dans la cogénération



Usine d'**hydrogène** avec captage de CO₂ d'**Air Liquide** chez **Covestro**

Des actes plutôt que des paroles : de l'ambition à l'action



essencia
where chemistry meets life sciences



Antwerp@C: Un projet innovant pour réduire de moitié les **émissions de CO₂** dans le port d'Anvers d'ici à 2030



North-C-Methanol: production de **méthanol vert** à partir d'hydrogène et de CO₂ capté



Takeda: réutilisation des **eaux usées traitées** pour produire des médicaments



L'Oréal: Prix belge de l'environnement et "Factory of the Future Award" pour leur usine "sèche" utilisant l'eau de manière circulaire.



essenscia

where chemistry meets life sciences

L'innovation est dans notre ADN



FOCUS SUR LA DURABILITÉ, LES START-UPS, LES SCALE-UPS ET LA COOPÉRATION INTERSECTORIELLE



essencia

where chemistry meets life sciences

Investir dans les talents de demain



ViTalent: premier centre de formation pour la pharma et les biotechs en Flandre



Circular Materials Center: nouveau centre de formation et de recherche pour le secteur des matières plastiques



DEMOGRAFIE FONDS DÉMOGRAPHIE



CONSTRUIRE LE FUTUR DE LA CHIMIE ET DES SCIENCES DE LA VIE
CENTRE DE COMPETENCE



Cefochim: importante extension du centre de formation en chimie et en (bio)pharma



Apprentissage en alternance : rôle de pionnier dans l'enseignement STEM basé sur la pratique



Any questions?

Media requests for individual interviews?

Contact:

- Gert Verreth (NL), gverreth@essenscia.be | 0477 46 42 27
- Clarisse Janssen (FR), cjanssen@essenscia.be | 0476 62 54 65



@essenscia_NL | @essenscia_FR

www.essenscia.be