



essencia

where chemistry meets life sciences



Conférence de presse essencia

CHIFFRES ECONOMIQUES 2022

*Forte croissance de l'emploi en
20 ans, mais compétitivité affaiblie*

26 avril 2023



essencia

where chemistry meets life sciences

Agenda

- **Chiffres clés économiques :**

Vue d'ensemble des chiffres annuels 2022

Yves Verschueren, administrateur-délégué essencia

- **Nécessité d'une politique industrielle forte :**

La compétitivité est essentielle pour la prospérité, l'emploi et les investissements dans l'innovation et une plus grande durabilité

Hans Casier, président essencia



essencia

where chemistry meets life sciences

CHIFFRES CLÉS 2022



Responsible Care

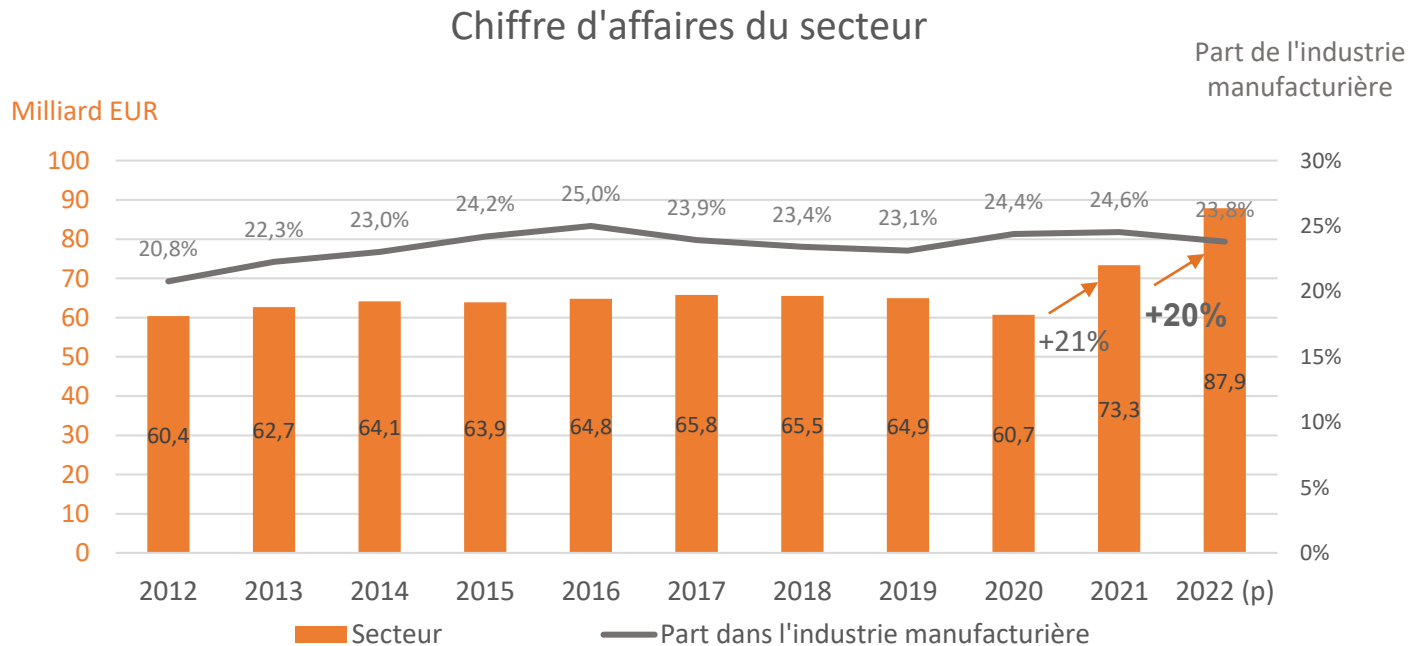
Chiffre d'affaires record lié aux prix, mais croissance plus lente que la moyenne du secteur



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Augmentation** du chiffre d'affaires du secteur de **20%** en 2022, jusqu'à près de **90 milliards d'euros**
- Ceci s'explique principalement par l'impact des **fortes hausses de prix**
- **Augmentation inférieure** à la **moyenne de l'industrie (+24%)**
- Le chiffre d'affaires du secteur représente **un quart de l'industrie manufacturière**



Source : DG Statistique selon les déclarations à la TVA – industrie de la chimie et des sciences de la vie, incl. la transformation de caoutchouc et plastique (4ième trimestre 2022 provisoire)

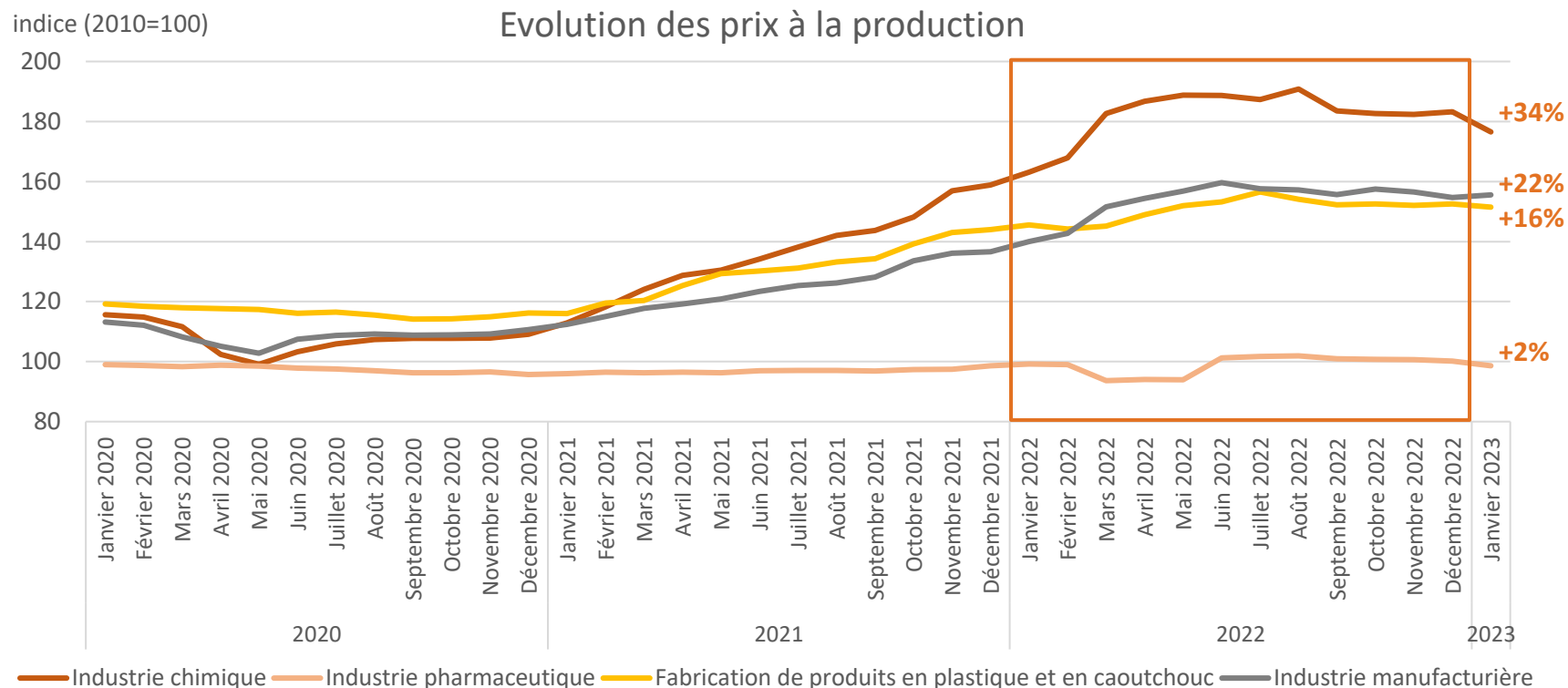
Prix de production nettement plus élevés qu'en 2021 en raison de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières



essencia

where chemistry meets life sciences

- 2022 : **prix de production plus élevés** pour les produits chimiques (+34%), les matières plastiques (+16%) et les produits pharmaceutiques (+2%)
- L'**augmentation moyenne des prix** dans l'industrie manufacturière atteint **22%**
- **Baisse prudente des prix en janvier 2023**



Source: Statistics Belgium, Indices des prix à la production de l'industrie pour les marchés intérieurs et extérieurs

Croissance du chiffre d'affaires inférieure à l'augmentation des prix de production

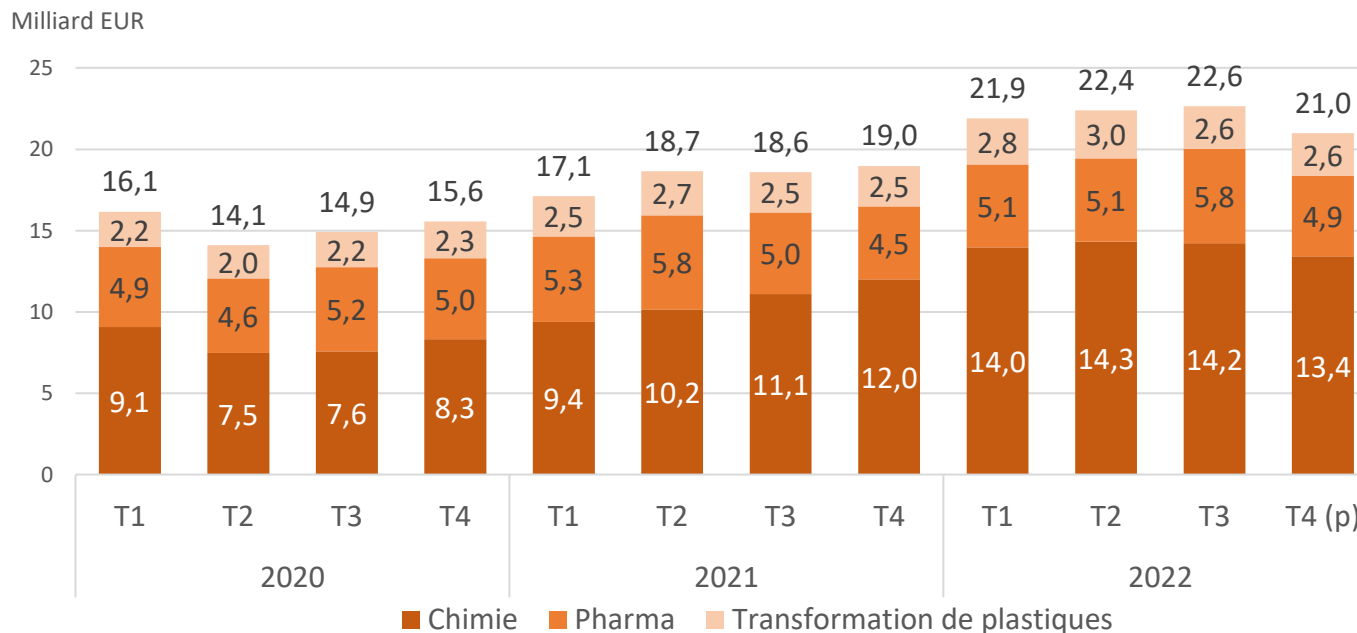


essencia

where chemistry meets life sciences

- Plus forte hausse du chiffre d'affaires dans la **chimie** (+31%)
- Augmentation limitée dans les **matières plastiques** (+9%) et en **pharma** (+2%)
- **Baisse au 4ème trimestre** (*chiffres provisoires*)

Chiffre d'affaires par trimestre



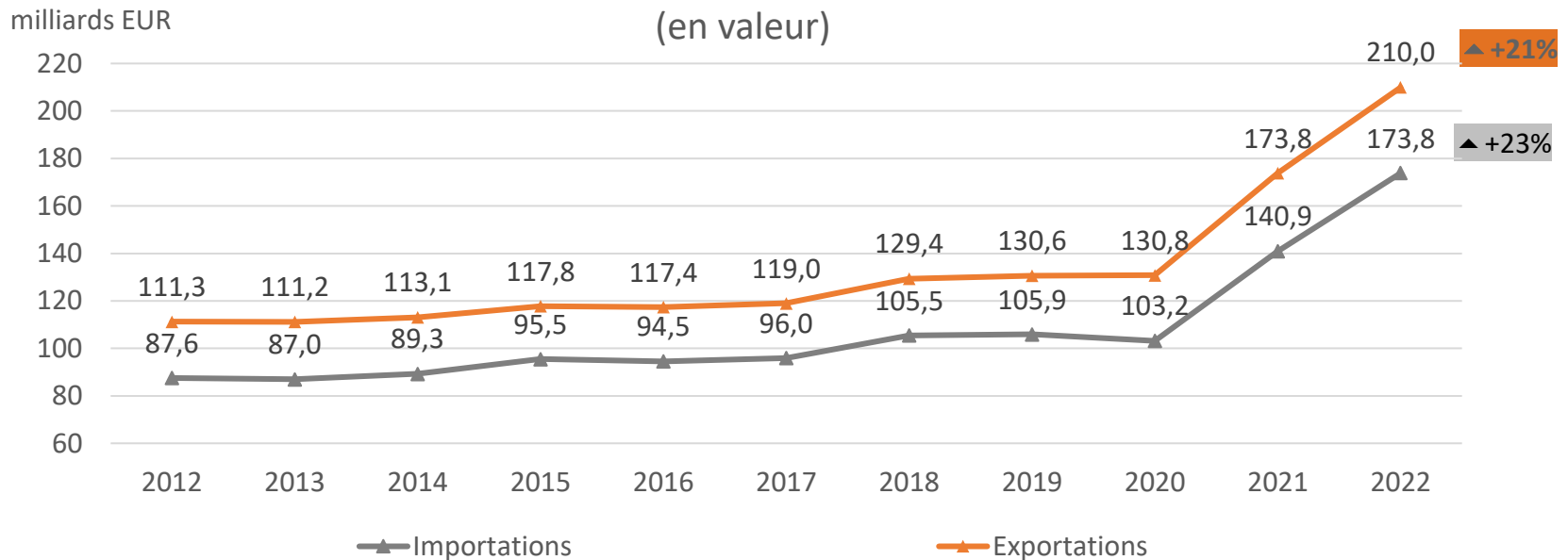
Source : DG Statistique selon les déclarations à la TVA – industrie de la chimie et des sciences de la vie, incl. la transformation de caoutchouc et plastique (4ième trimestre 2022 provisoire)



Augmentation des exportations de 60% en 2 ans

- **Augmentation des exportations de 21%** l'an passé, pour atteindre 210 milliards d'euros, mais cela représente un **ralentissement de la croissance** par rapport à l'augmentation **de 33%** des exportations **en 2021**
- **Hausse de 60% sur 2 ans**, mais **croissance fortement liée aux prix**
- Augmentation des **importations** au même rythme

Evolution des importations et des exportations dans le secteur
(en valeur)



Source: BNB/ICN

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

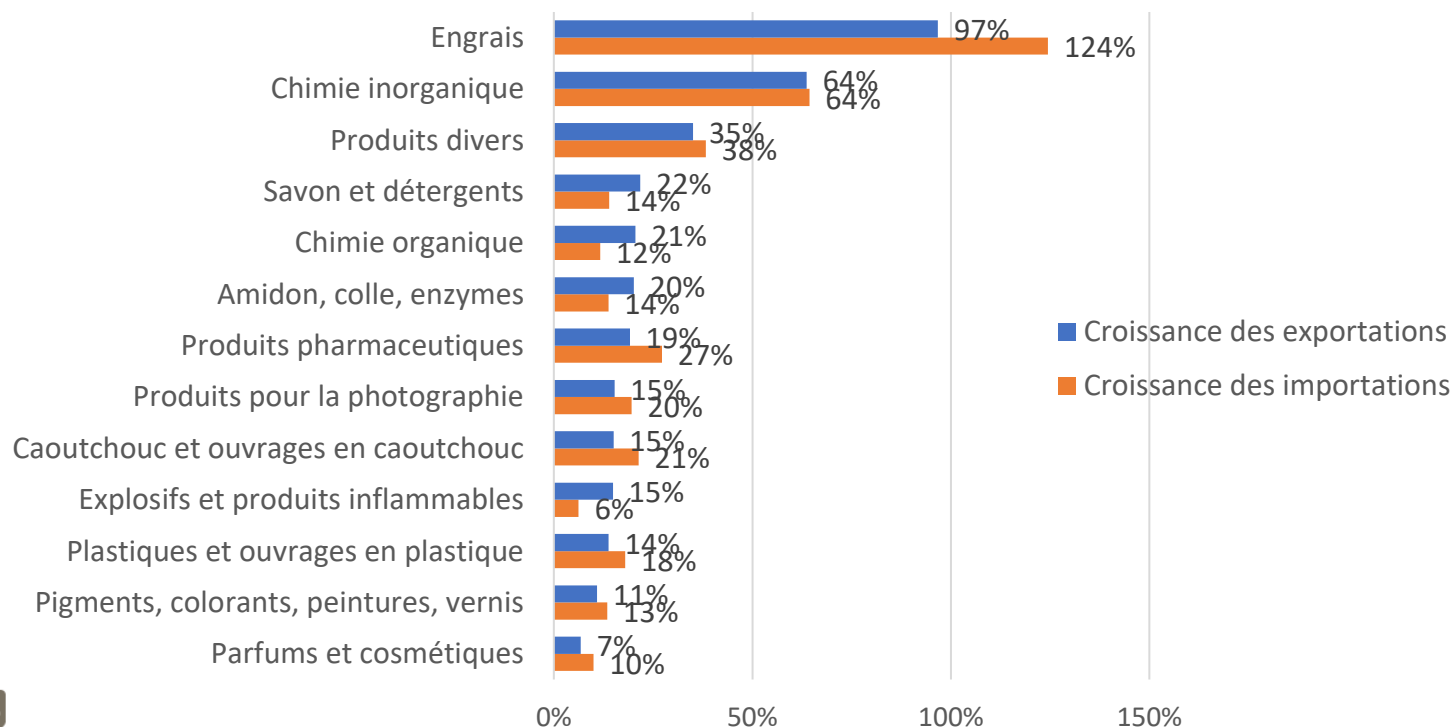
Concept communautaire (y compris activités de transit et centres de distribution internationaux)



Croissance des importations plus élevée pour certaines catégories de produits

- Toutes les catégories de produits du secteur connaissent une **croissance liée aux prix, tant pour les exportations que pour les importations**, exprimée en valeur
- Dans les engrais, les matières plastiques, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, entre autres, **le pourcentage de croissance des importations dépasse celui des exportations**

Croissance des exportations et importations en 2022 par rapport à 2021



Le secteur consolide sa position de leader, comme champion belge de l'exportation

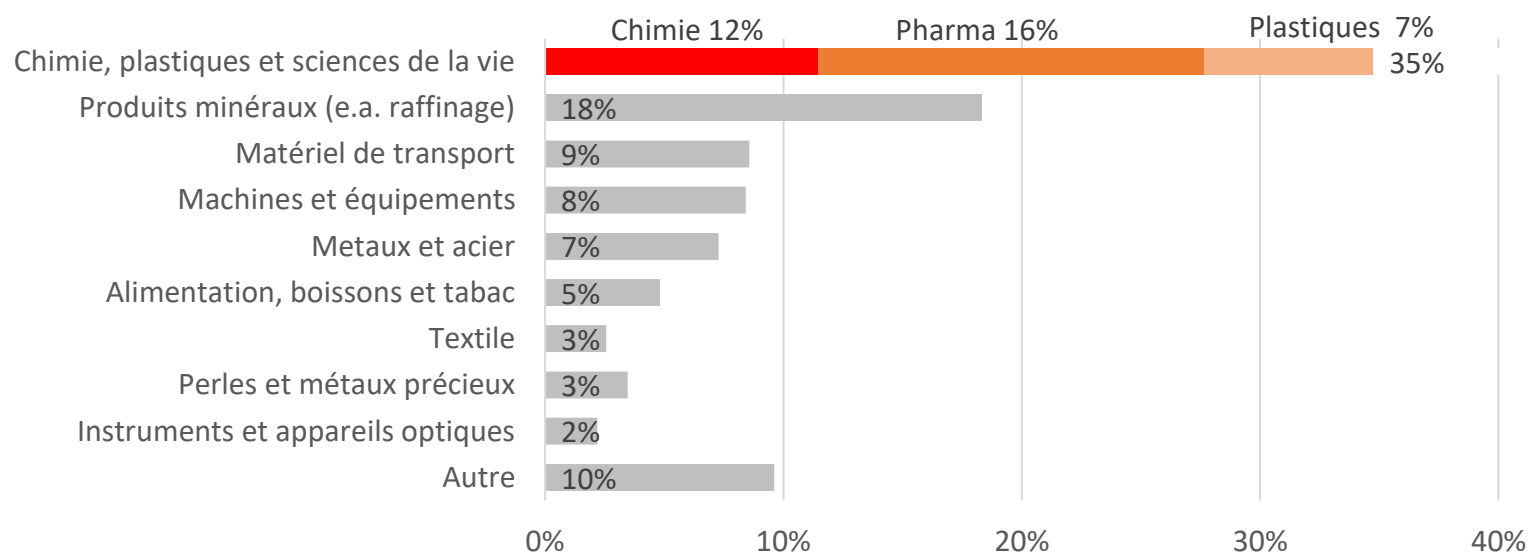


essencia

where chemistry meets life sciences

- Le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie représente **plus d'un 1/3 des exportations belges**

Part dans le total des exportations belges
(en valeur)



Source: NBB/INR, concept communautaire

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

Les pays voisins et les USA restent les principaux partenaires commerciaux

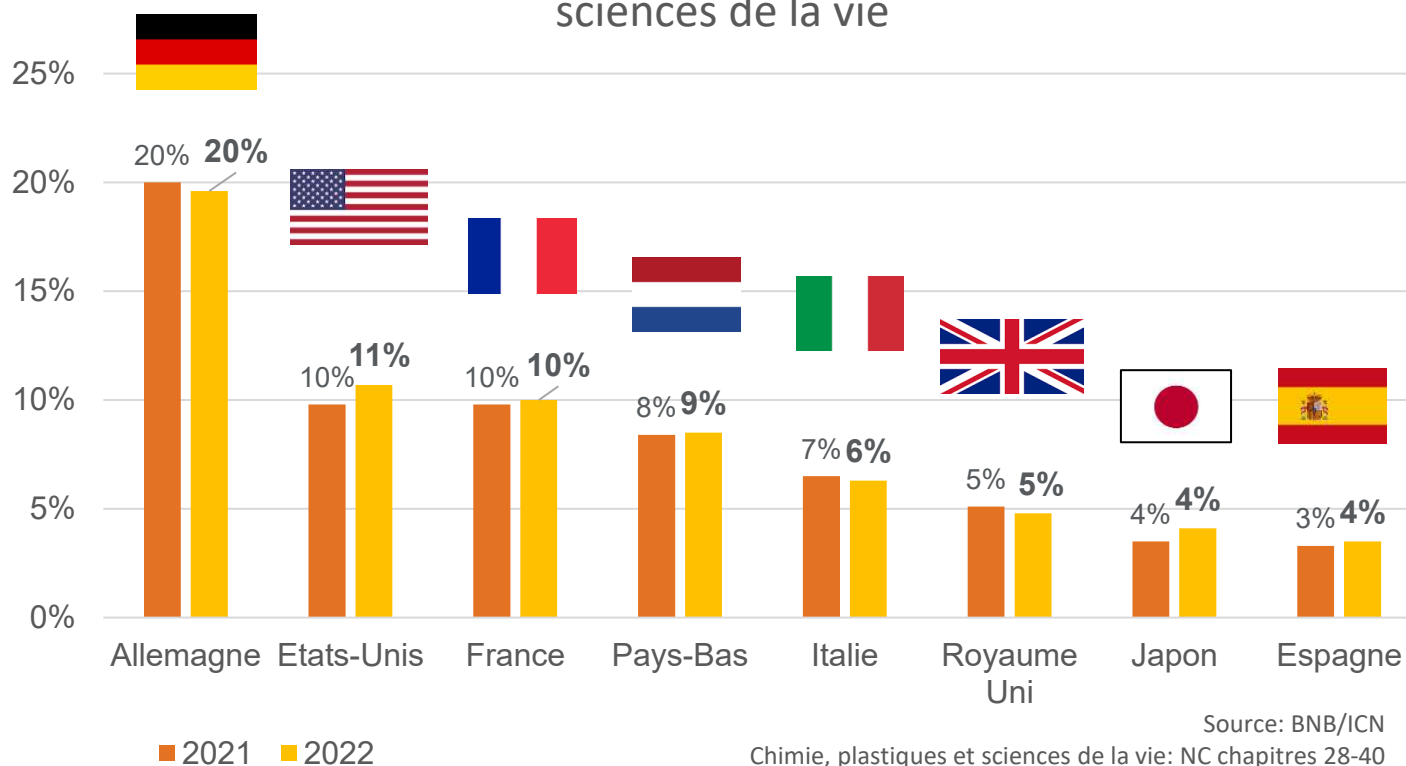


essencia

where chemistry meets life sciences

- 2/3 des exportations du secteur sont destinées à 8 pays, **l'Allemagne étant le 1er**
- Les **USA** sont de loin le principal partenaire commercial en dehors de l'UE

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



Source: BNB/ICN

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

Concept Communautaire

Le commerce international est plus que jamais le fondement de notre prospérité en temps de crise



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Augmentation des exportations au sein de l'Union européenne (+20%)** : principalement vers les pays voisins, l'**Allemagne**, la **France** et les **Pays-Bas**
- **Augmentation des exportations en dehors de l'Union européenne (+21%)** : forte hausse vers le **Japon**, les **USA** et le **Brésil**

	Milliard EUR	1 an	5 ans
Monde	210,0	21%	76%
Au sein de l'Union européenne (60%)	126,6	20%	72%
Allemagne	41,1	18%	74%
France	20,9	23%	56%
Pays-Bas	17,8	23%	84%
Italie	13,2	18%	52%
Hors Union européenne (40%)	83,4	21%	83%
Etats-Unis	22,4	32%	136%
Royaume Uni	10,1	14%	23%
Japon	8,7	45%	513%
Chine	3,6	5%	10%
Brésil	3,0	39%	96%



Responsible Care

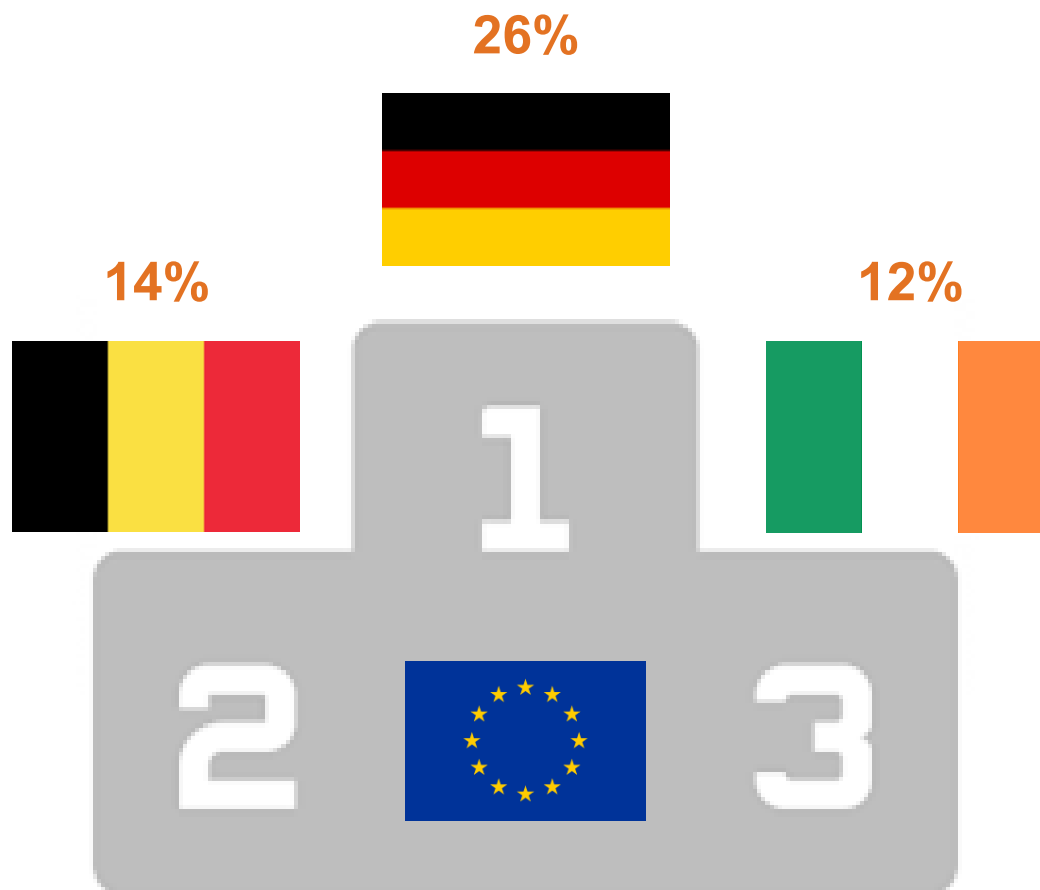
La Belgique est le numéro 2 européen pour les exportations en chimie, matières plastiques et pharma



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Trois pays** (Allemagne, Belgique et Irlande), représentent ensemble **plus de la moitié des exportations** pour la chimie, les matières plastiques et le pharma **hors de l'UE**



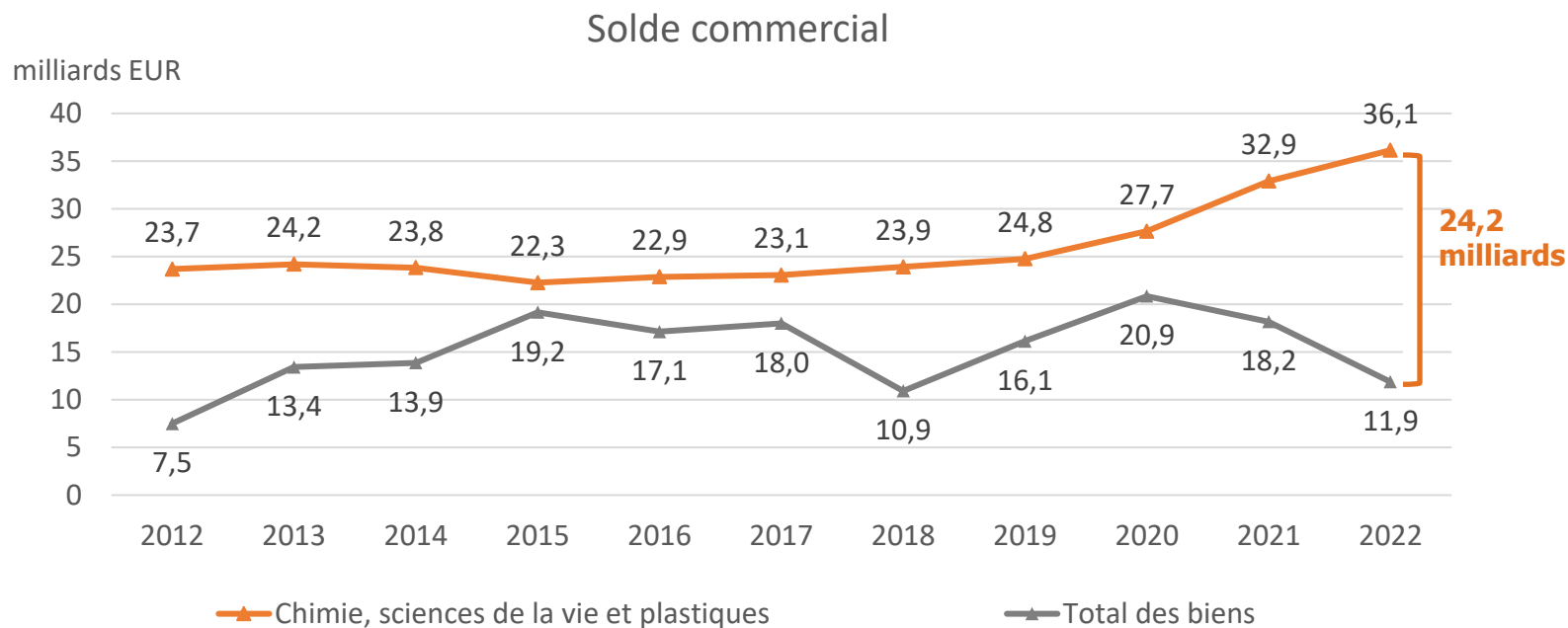
Bron: Eurostat, 2022

Le secteur fournit une injection substantielle de richesse avec une balance commerciale structurellement positive



essencia
where chemistry meets life sciences

- La balance commerciale du secteur représente **plus du triple** de la balance commerciale belge, avec plus de 36 milliards d'euros
- La balance commerciale sectorielle a **augmenté de plus de 50%** au cours des 10 dernières années
- La **différence** avec la balance commerciale belge totale n'a **jamais été aussi importante**



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)

Le bastion absolu de l'économie belge orienté vers l'exportation

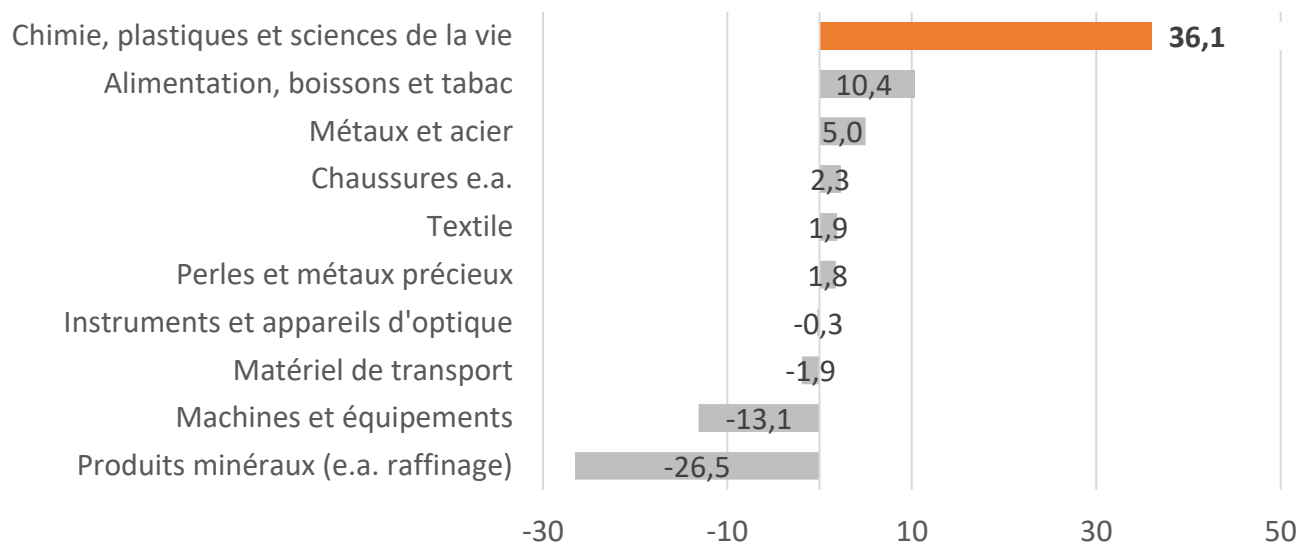


essenscia

where chemistry meets life sciences

- Le secteur **chimique, des matières plastiques et pharmaceutique** est de loin le **plus grand contributeur** à l'excédent commercial belge

Contribution à la balance commerciale belge
(en milliard EUR)



Source: BNB/ICN, concept communautaire

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

La valeur ajoutée de la chimie et des sciences de la vie est beaucoup plus élevée en Belgique et augmente plus fortement

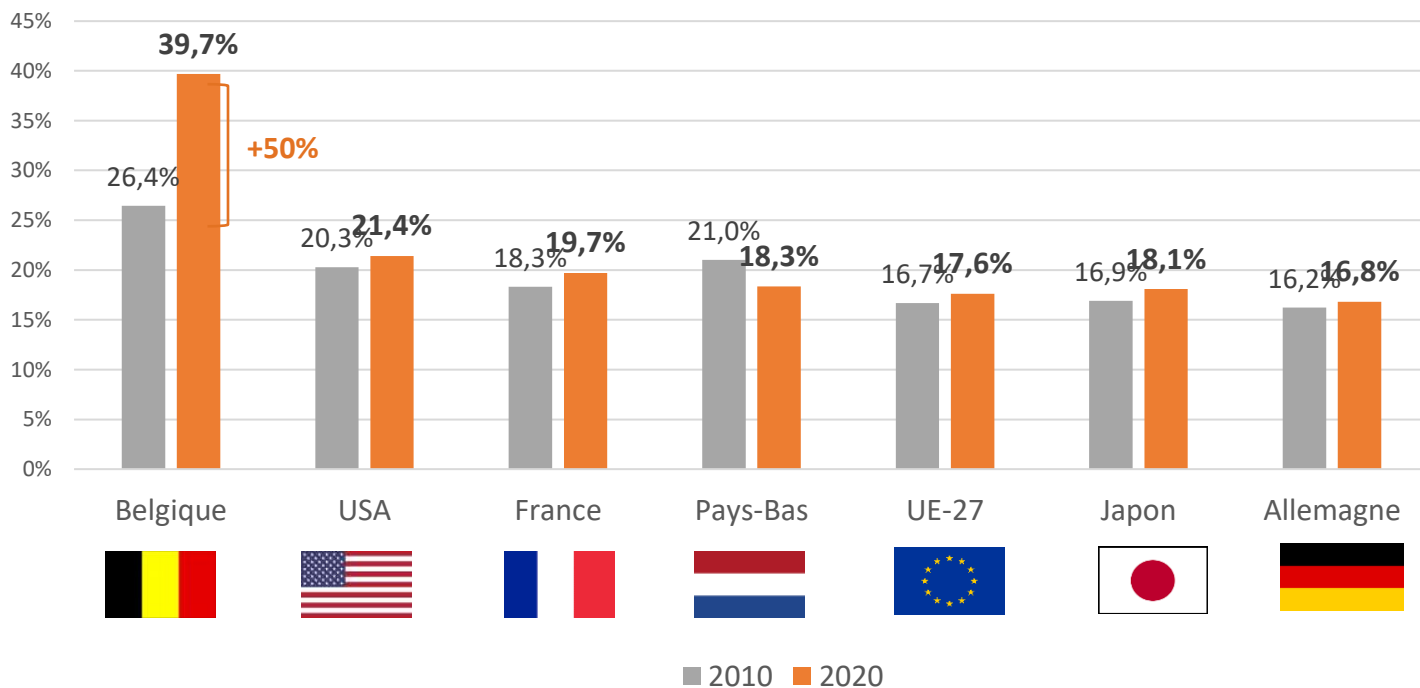


essenscia

where chemistry meets life sciences

- **Importance croissante** de la chimie et des sciences de la vie pour **l'économie belge**
- La **valeur ajoutée** du secteur est proportionnellement **2 fois plus élevée** que celle des principaux partenaires commerciaux et des pays industrialisés
- Le secteur représente **4,5% du PIB**

Part de la chimie, des plastiques et des sciences de la vie dans la valeur ajoutée totale de l'industrie manufacturière (2020)



Source: Eurostat (pays de l'UE), BEA (USA) et GCIA (Japon)

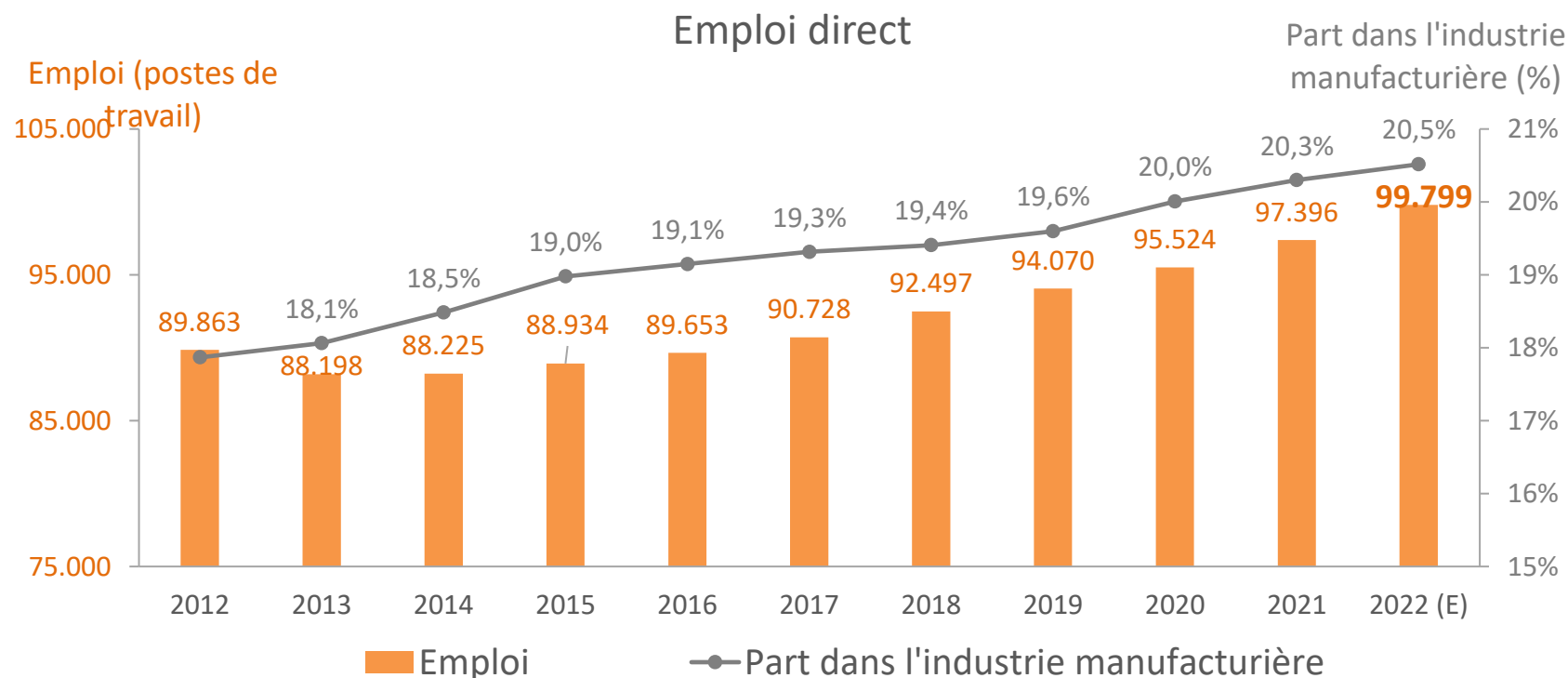
2.400 emplois supplémentaires : la plus forte hausse du nombre d'emplois en chimie et pharma en plus de 20 ans



essencia

where chemistry meets life sciences

- **2.403 nouveaux emplois** : la plus forte hausse de l'emploi sectoriel depuis 22 ans
- Le nombre d'emplois dans le secteur est **en hausse depuis 9 années consécutives** (+11.600 postes)
- Avec **99.799 emplois**, l'emploi est à son plus **haut niveau depuis 1991**



Source: ONSS - statistiques décentralisées (nombre de postes de travail au 30 juin), 2022 estimé sur base des statistiques centralisées

Majeure partie de l'emploi en chimie, la plus forte croissance en pharma et biotech



essencia

where chemistry meets life sciences

43.485 emplois
+ 1.238 emplois (+2,9 %)

34.608 emplois
+ 1.598 emplois (+4,8 %)

21.706 emplois
- 433 emplois (-2,0%)



Chimie



Pharma & biotech



Plastiques

99.799
emplois

x2,3

230.000
emplois
indirects

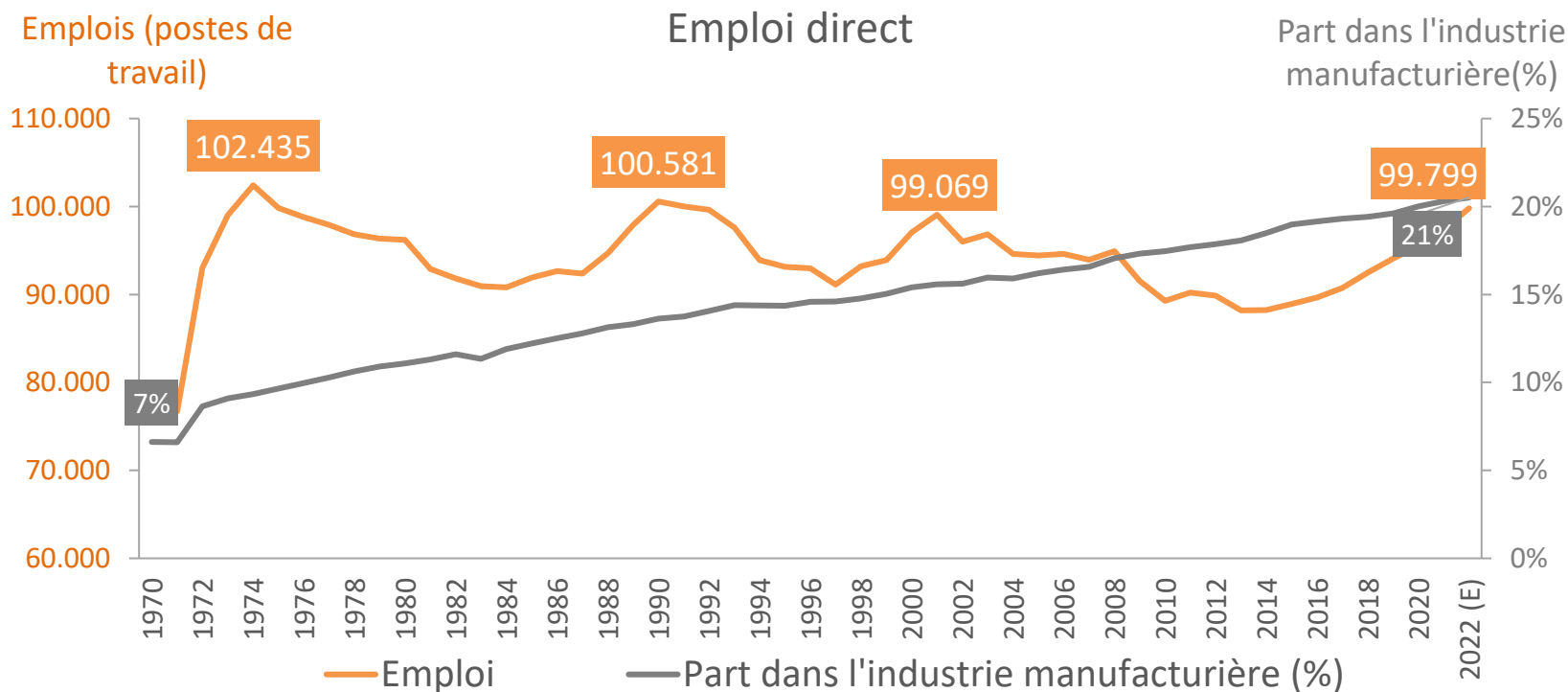
Le secteur connaît un emploi stable à long terme et approche un record d'emplois



essencia

where chemistry meets life sciences

- **La part du secteur dans l'emploi industriel** a fortement augmenté depuis les années 1970 : de 7 à **21 %**
- **4e emploi sectoriel le plus élevé jamais enregistré.** Ce n'est qu'en 1974-1975 et 1990-1991 que le nombre d'emplois a été encore plus élevé



Source: ONSS - statistiques décentralisées (nombre de postes de travail au 30 juin), 2022 estimé sur base des statistiques centralisées

Croissance de l'emploi en chimie et sciences de la vie, perte d'emploi dans le reste de l'industrie

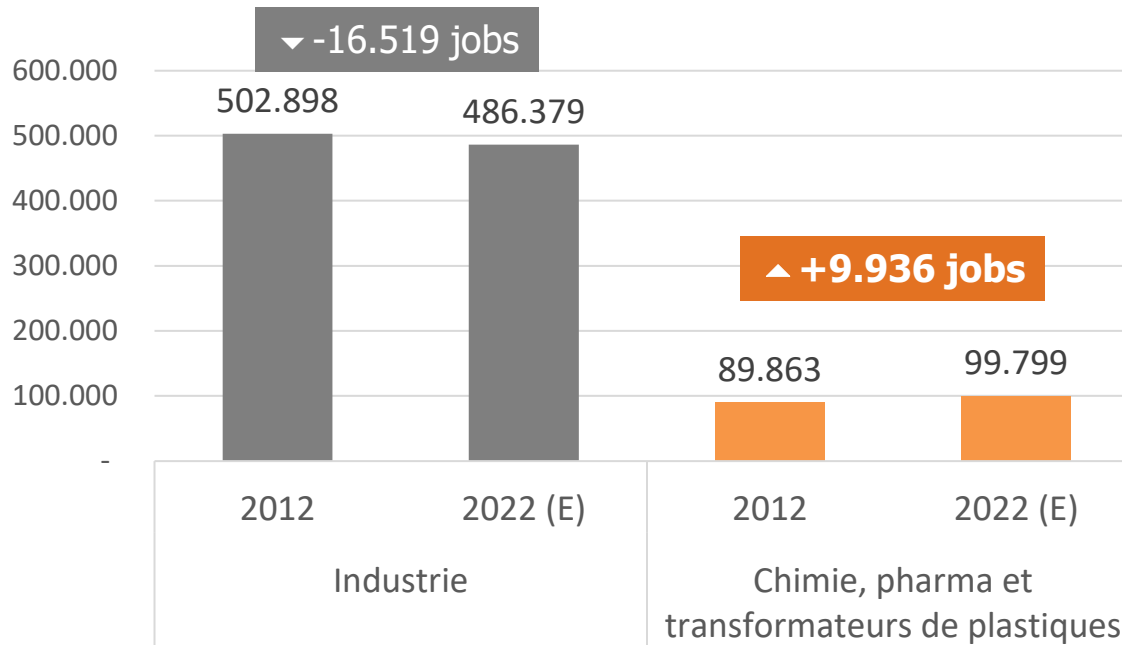


essencia

where chemistry meets life sciences

- Au cours des 10 dernières années, le **nombre d'emplois dans l'industrie belge a diminué de 3%**
- Au cours de la même période, le nombre d'emplois dans la chimie et les sciences de la vie **a augmenté de 11%**, principalement grâce à la forte croissance en pharma et biotech

Evolution de l'emploi



Source: ONSS - statistiques décentralisées (nombre de postes de travail au 30 juin), 2022 estimé sur base des statistiques centralisées

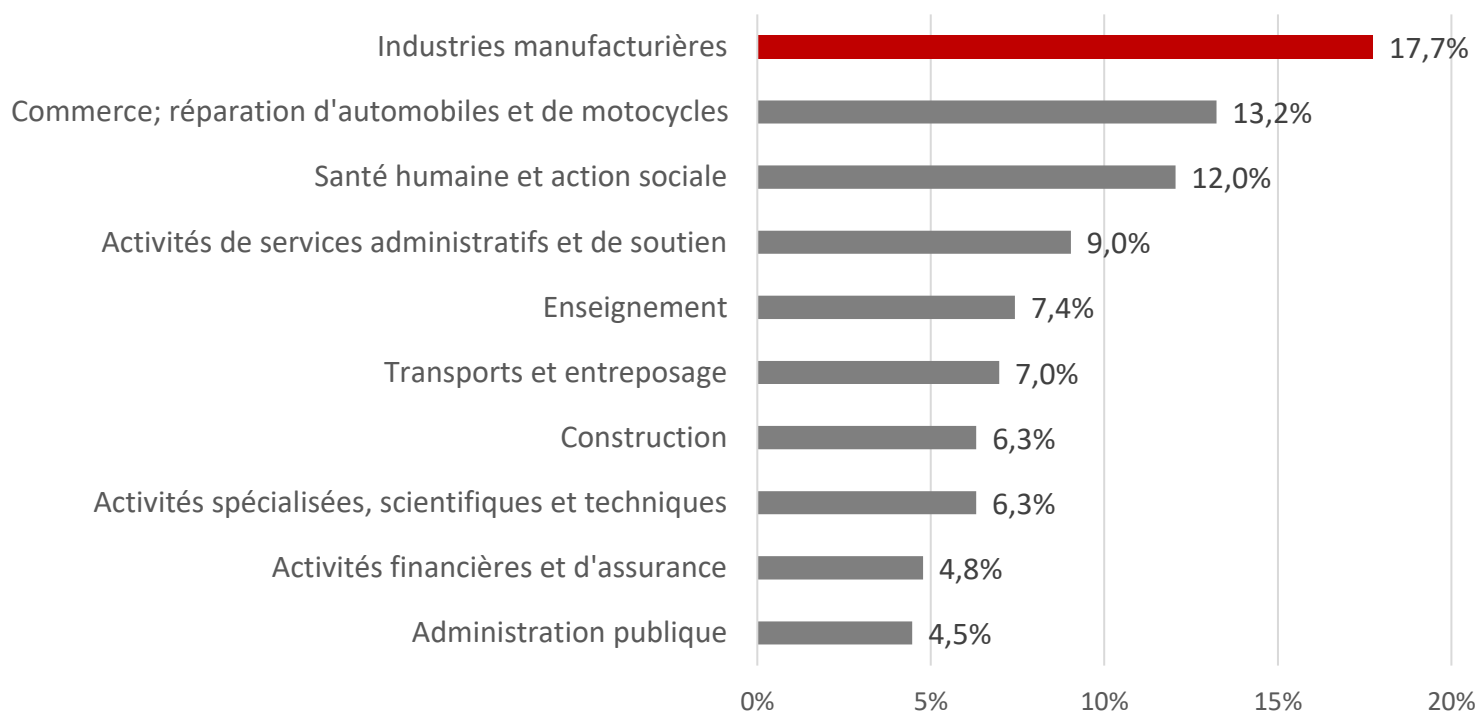
L'industrie belge reste de loin le principal pilier de la sécurité sociale



essencia

where chemistry meets life sciences

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

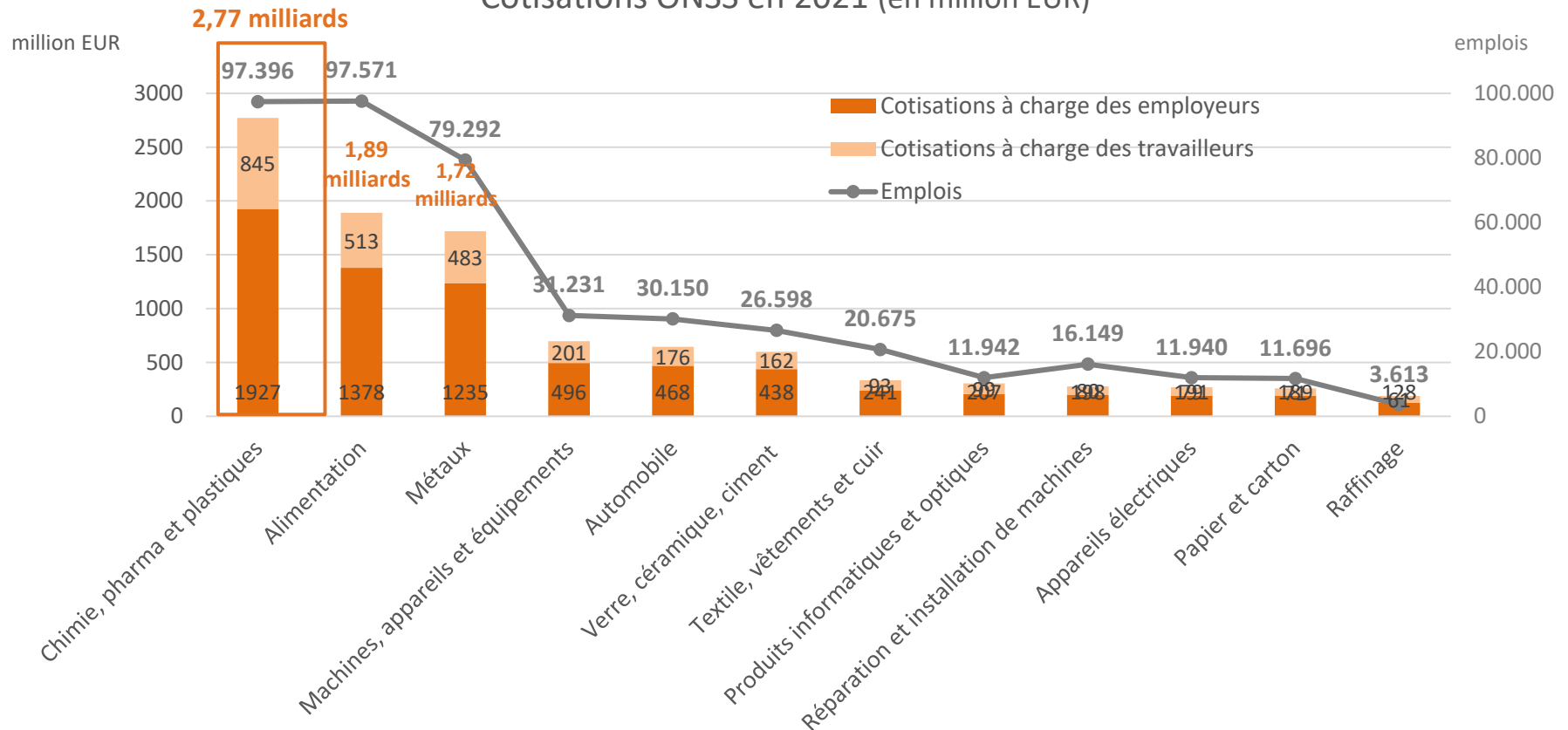


Source: ONSS, cotisations déclarées pour 2021

La chimie et les sciences de la vie apportent la plus grande contribution ONSS de tous les secteurs industriels

- Le secteur paie **2,8 milliards d'euros** par an en cotisations de sécurité sociale
- Cela représente **4,6%** du **total de l'ONSS** ou une moyenne de **2.372 EUR/salarié/mois**

Cotisations ONSS en 2021 (en million EUR)



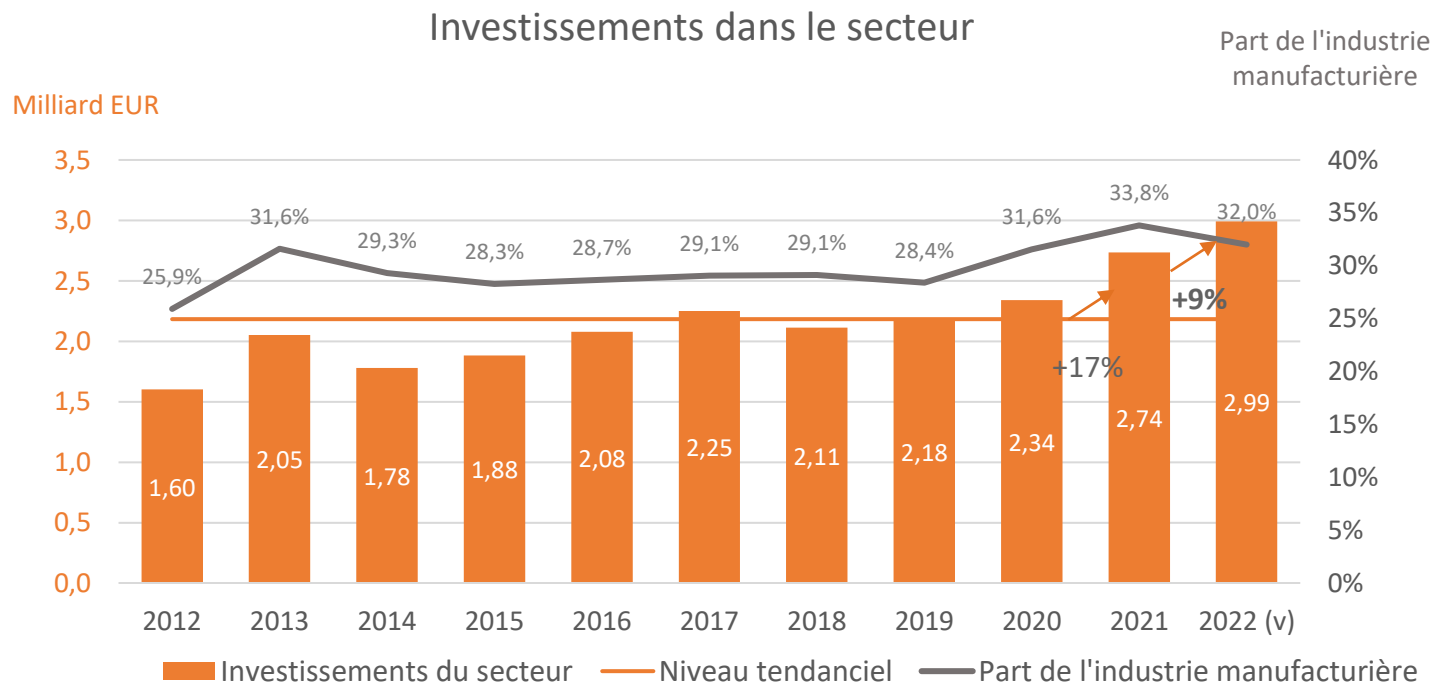
Les investissements atteignent 3 milliards d'euros, mais le rythme de croissance se tasse



essencia

where chemistry meets life sciences

- Les entreprises du secteur ont investi un **montant record de près de 3 milliards** en 2022
- La **croissance** (+9%) est **inférieure** à celle de l'année dernière et représente la moitié de l'augmentation du chiffre d'affaires (+20%)
- Le secteur représente **1/3 des investissements totaux de l'industrie belge**



Le secteur continue d'investir dans l'avenir en période d'incertitude économique

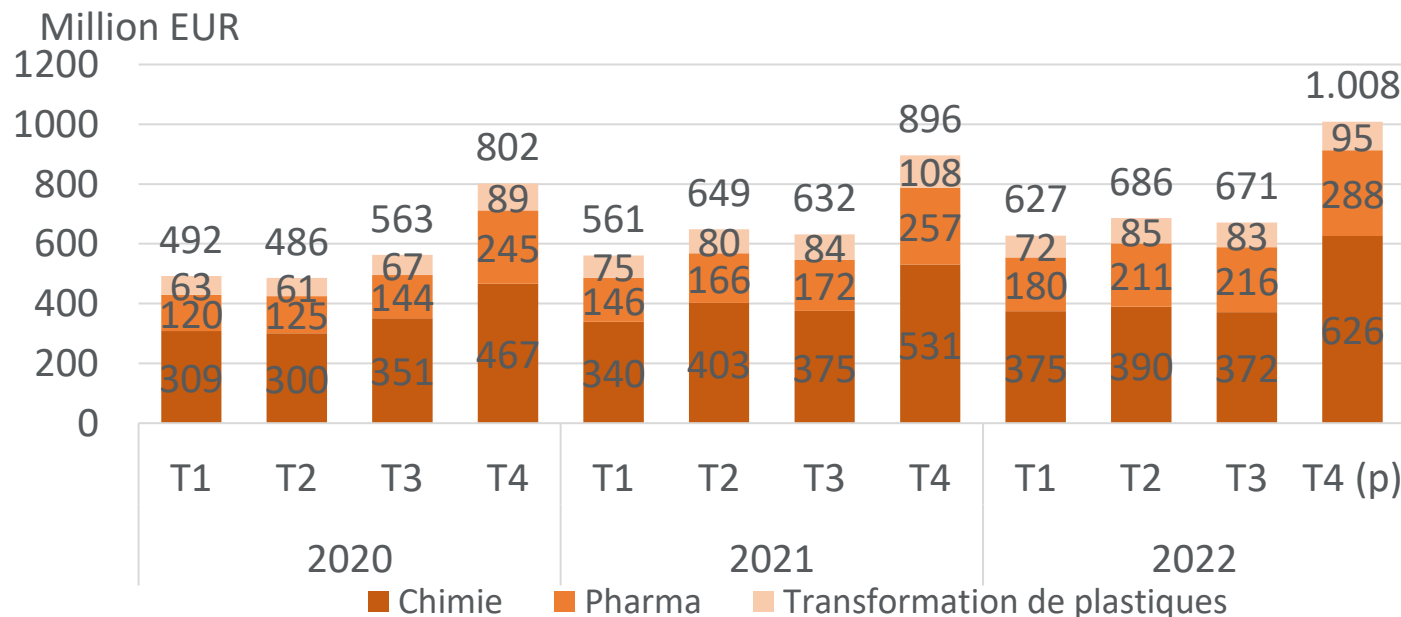


essencia

where chemistry meets life sciences

- **L'industrie chimique est le principal investisseur (59% de la part du secteur)** devant l'industrie pharma (30%) et les matières plastiques (11%)
- **La pharma connaît une plus forte augmentation (+21%)** que la chimie (+7%) et les matières plastiques (-3%)
- **Ralentissement du rythme d'investissement** dans le secteur aux **2e et 3e trimestres**

Investissements par trimestre



Hausse à chaque trimestre de 2022 par rapport à 2021

Source : DG Statistique selon les déclarations à la TVA – industrie de la chimie et des sciences de la vie, incl. la transformation de caoutchouc et plastique (4ième trimestre 2022 provisoire)

Des investissements pionniers renforcent le pouvoir d'innovation des sciences de la vie en Belgique



essencia

where chemistry meets life sciences



Takeda (Lessines)

Installation de production et de stockage supplémentaires (300 millions) pour les thérapies plasma



UCB (Braine-l'Alleud)

Programme d'investissement (1 milliard) dans la production et la recherche pour, entre autres, la thérapie génique



Pfizer (Puurs)

Mega-investissement (1,2 milliard) dans des capacités de production supplémentaires d'ARNm et de stockage à froid



Sanofi (Geel)

Nouvelle ligne de production (120 millions) pour un médicament biologique contre l'hémophilie



essencia

where chemistry meets life sciences

Une industrie en pleine transition



Des projets pionniers de **captage et de transport du CO₂** dans les ports d'Anvers et de Gand grâce à un financement de l'UE



Agfa-Gevaert investit à Mortsel dans la technologie des membranes pour la production d'hydrogène



INEOS Inovyn investit dans une ligne de production de PVC supplémentaire (100 millions) à Jemeppe-sur-Sambre



450.000 tonnes de CO₂ en moins par an : **LANXESS** agrandit l'installation climatique de réduction des oxydes d'azote à Lillo



Covestro lance la construction d'une nouvelle usine de production d'aniline (300 millions) à Anvers



Indaver entame la construction d'une installation de recyclage Plastics2Chemicals (100 millions) dans le port d'Anvers

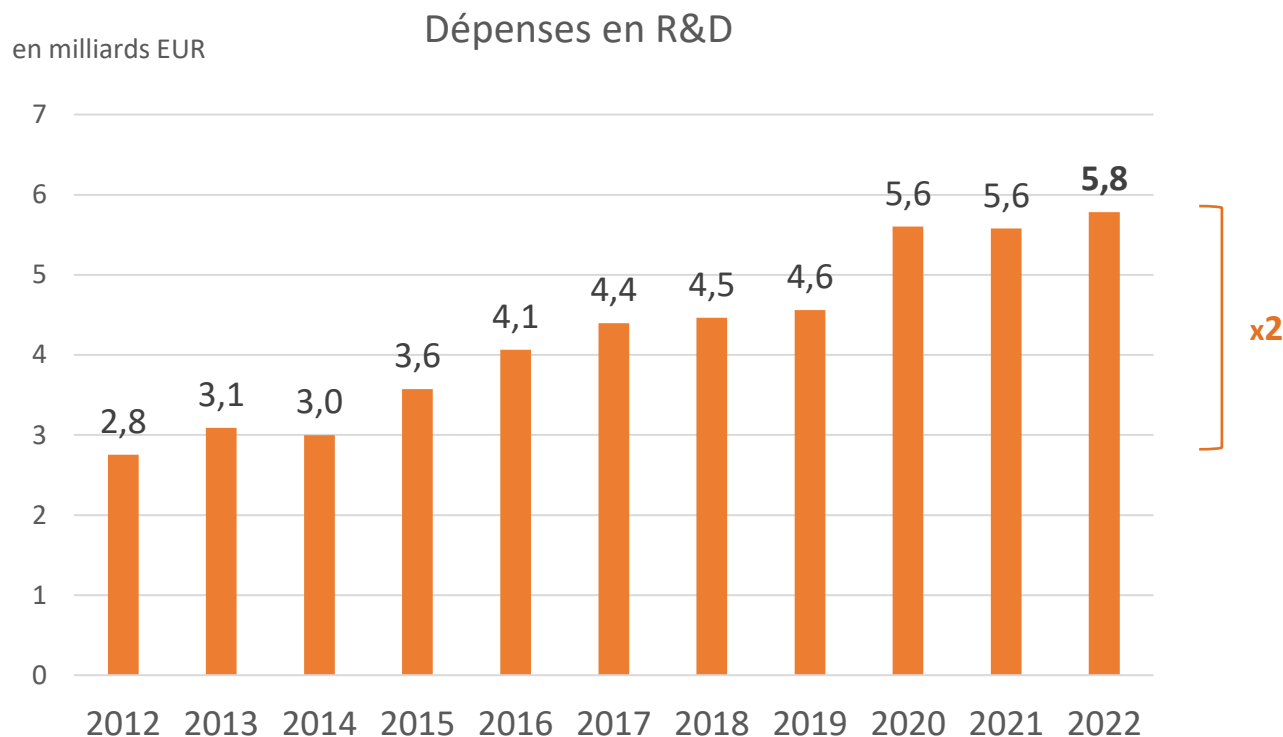
L'industrie pharma et biotech porte les investissements dans l'innovation à un niveau record



essencia

where chemistry meets life sciences

- Les dépenses en R&D (Recherche et Développement) atteignent un nouveau record, avec **5,8 milliards d'euros**, en **hausse de 3,6%**
- Les investissements en R&D ont **plus que doublé** en 10 ans
- Les entreprises du secteur investissent **plus de 16 millions d'euros par jour** dans l'innovation

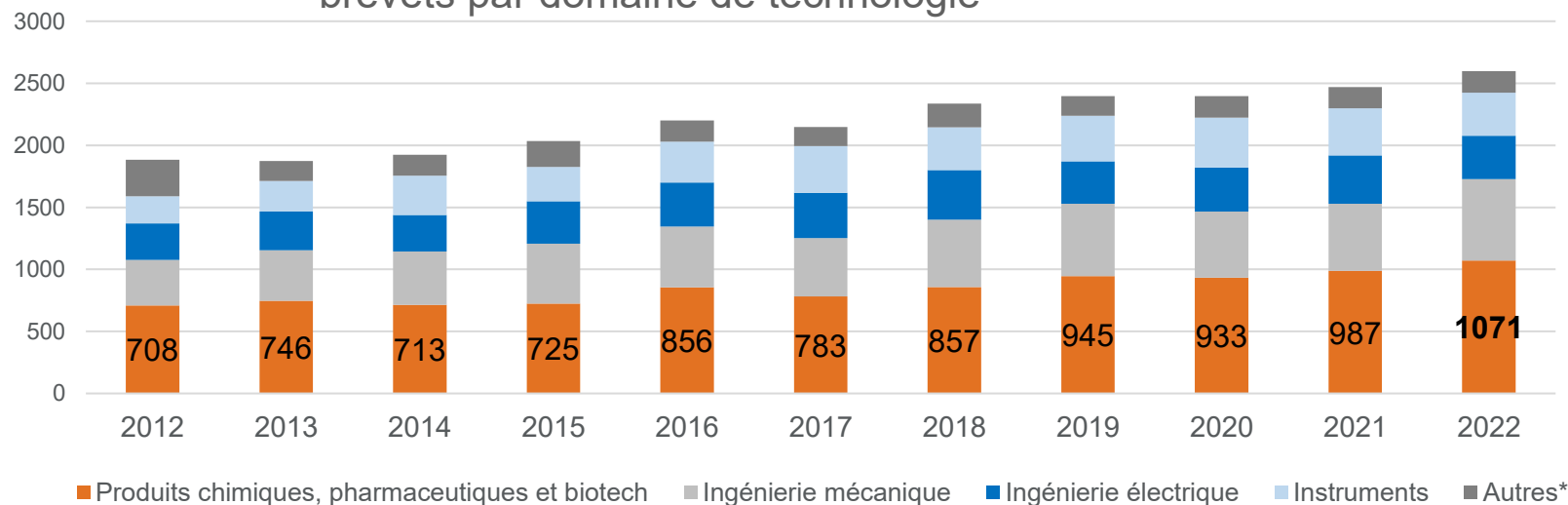




Nombre record de demandes de brevets

- **1.071 demandes de brevets** pour la chimie, la pharma et la biotech, **un chiffre record**
- La chimie et les sciences de la vie représentent **41%** de toutes les **demandes de brevets belges, le pourcentage le plus élevé jamais atteint**
- Les 3 entreprises belges ayant déposé le plus grand nombre de demandes de brevets sont issues du secteur : **Solvay** (244), **Umicore** (102) **et Agfa-Gevaert** (54)

Demandes de brevets à l'Office européen des brevets par domaine de technologie



Source: Office européen des brevets- EPO (www.epo.org)

* jouets, civil engineering, autres biens de consommation

La chimie et les sciences de la vie belges au 1er rang mondial de l'innovation

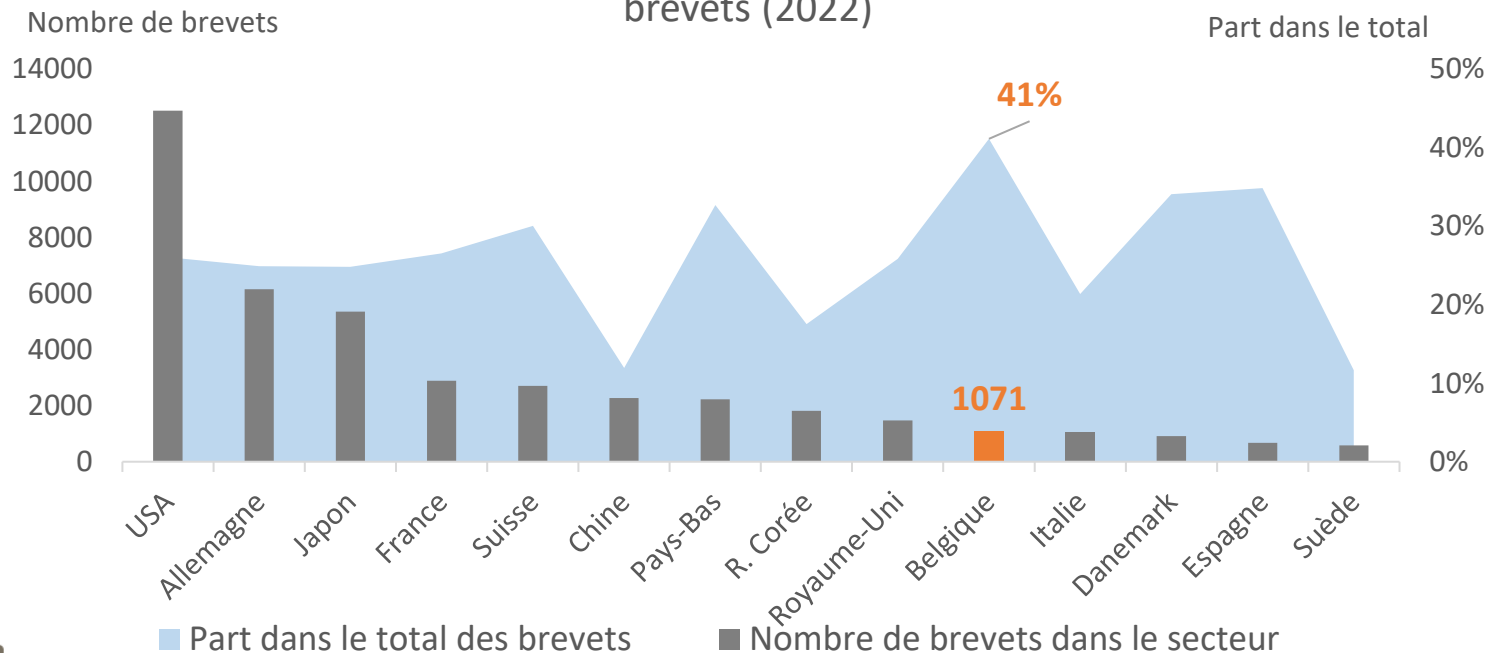


essencia

where chemistry meets life sciences

- La Belgique se classe au **10ème rang mondial** pour les demandes de brevets dans le domaine de la chimie et des sciences de la vie
- En termes de demandes de brevets en chimie et sciences de la vie **par habitant**, la Belgique se classe au **4ème rang mondial**
- Avec 41%, **la part de la chimie et des sciences de la vie n'est nulle part dans le monde aussi élevée** qu'en Belgique

Demands de brevets du secteur auprès de l'Office européen des brevets (2022)






La chimie et les sciences de la vie restent un secteur clé pour l'économie et la prospérité de la Belgique



essencia

where chemistry meets life sciences

			CROISSANCE DE 2012 À 2022	
	Emploi	100 000 jobs	+11%	
	Exportations	1/3 exportations belges	+89%	
	Investissements	3 milliards €	+87%	
	Innovation	1 071 brevets	+51%	
	Dépenses R&D	5,8 milliards €	+110%	

Sources : ONSS, Statbel, BNB, Belspo (selon groupe produit) et enquête essencia, chiffres EPO 2022 - Analyse essencia



essencia

where chemistry meets life sciences

NÉCESSITÉ D'UNE VRAIE POLITIQUE INDUSTRIELLE



Responsible Care

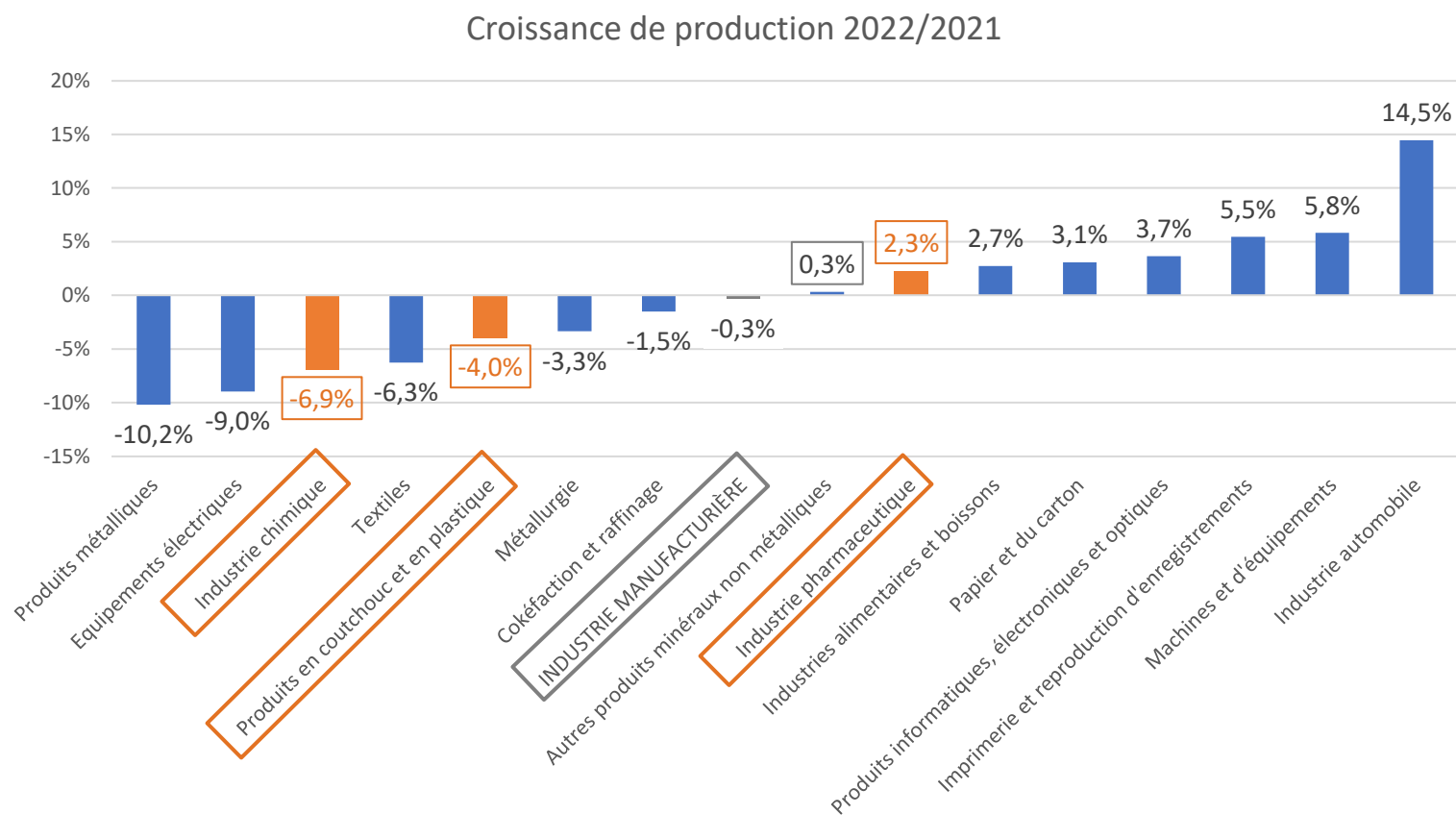
Baisse importante de la production dans le secteur de la chimie et des matières plastiques



essencia

where chemistry meets life sciences

- La **plus forte baisse de production** en chimie **depuis 2009**
- La chimie et les matières plastiques parmi les secteurs les plus impactés par la **crise énergétique**



L'utilisation des capacités de production tombe à son niveau le plus bas, mais se redresse doucement

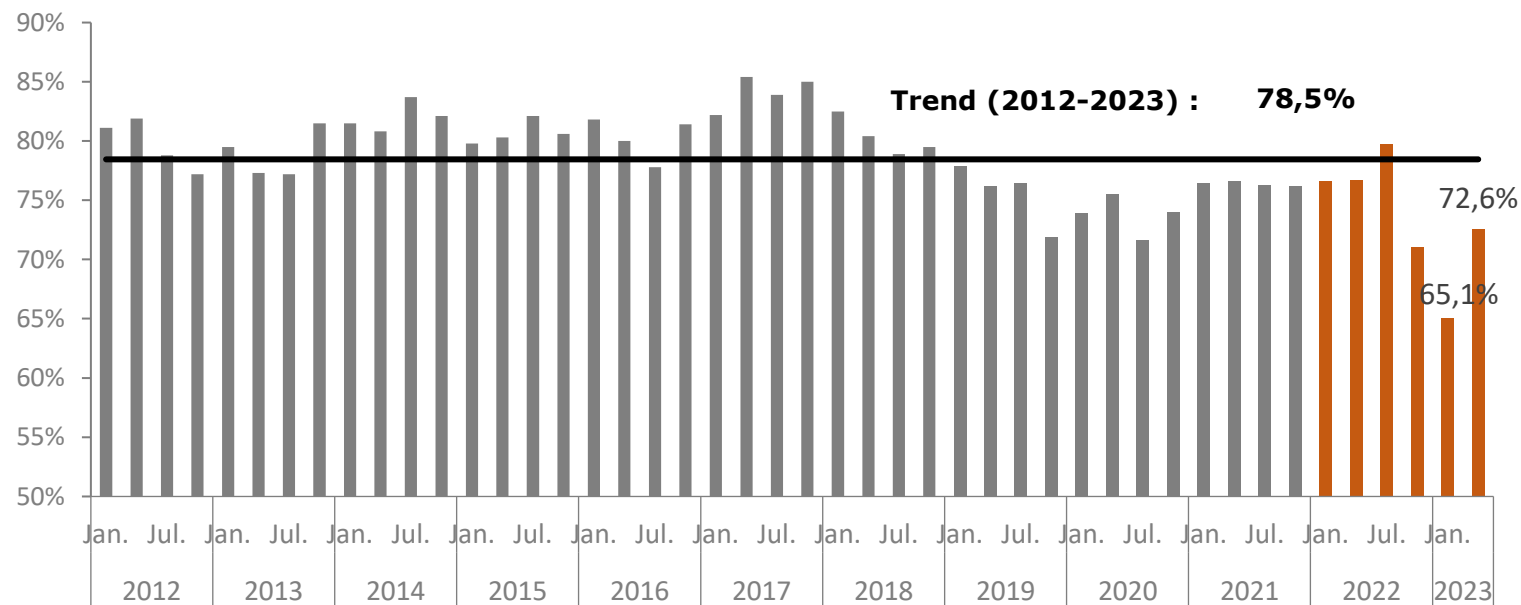


essencia

where chemistry meets life sciences

- Plus forte baisse en **chimie de base**, niveau le plus bas **depuis 1981**

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



Source: BNB

*données désaisonnalisées

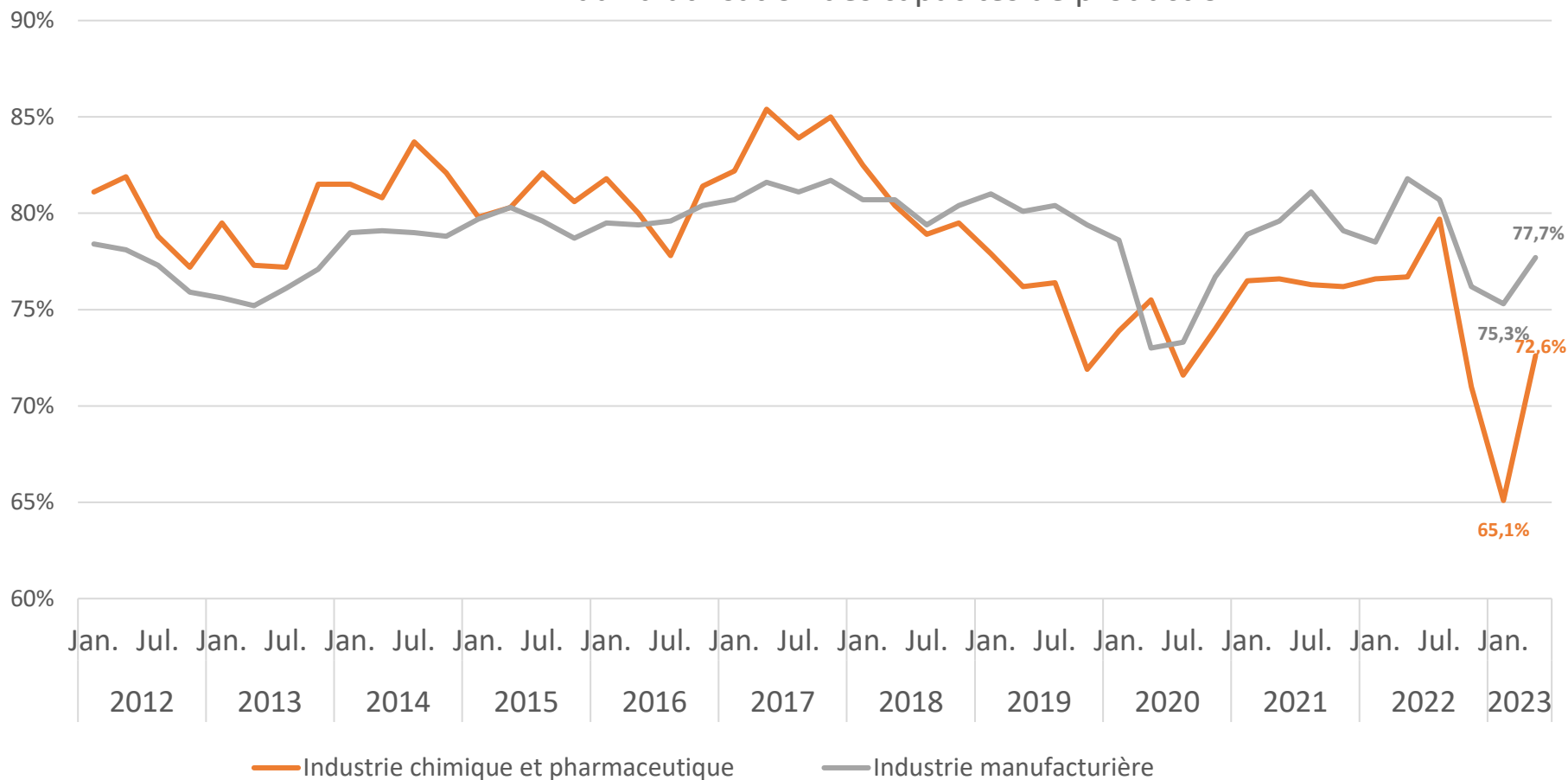
Le taux d'utilisation des capacités de production diminue plus fortement que dans le reste de l'industrie



essencia

where chemistry meets life sciences

Taux d'utilisation des capacités de production



Source: BNB, série désaisonnalisée

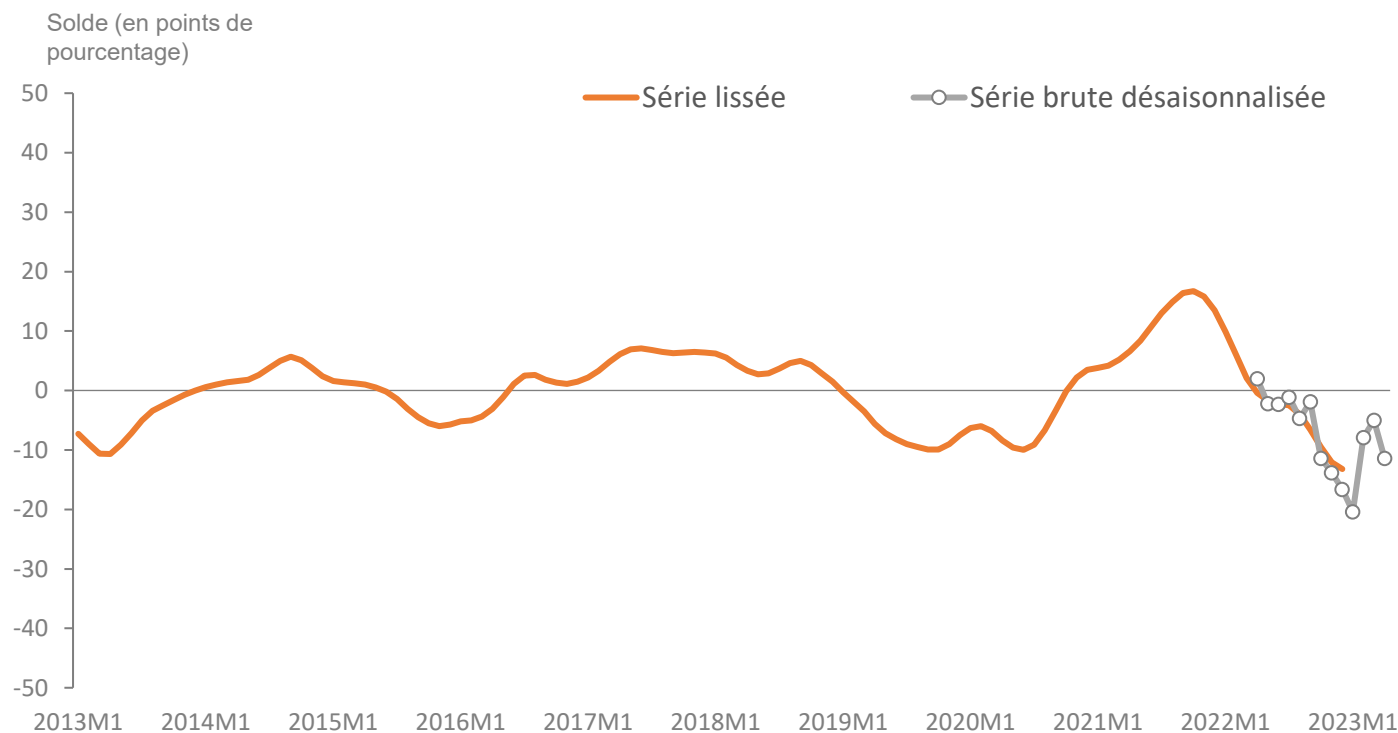
Après le pic post-corona, la confiance des entreprises retombe à son plus bas niveau



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

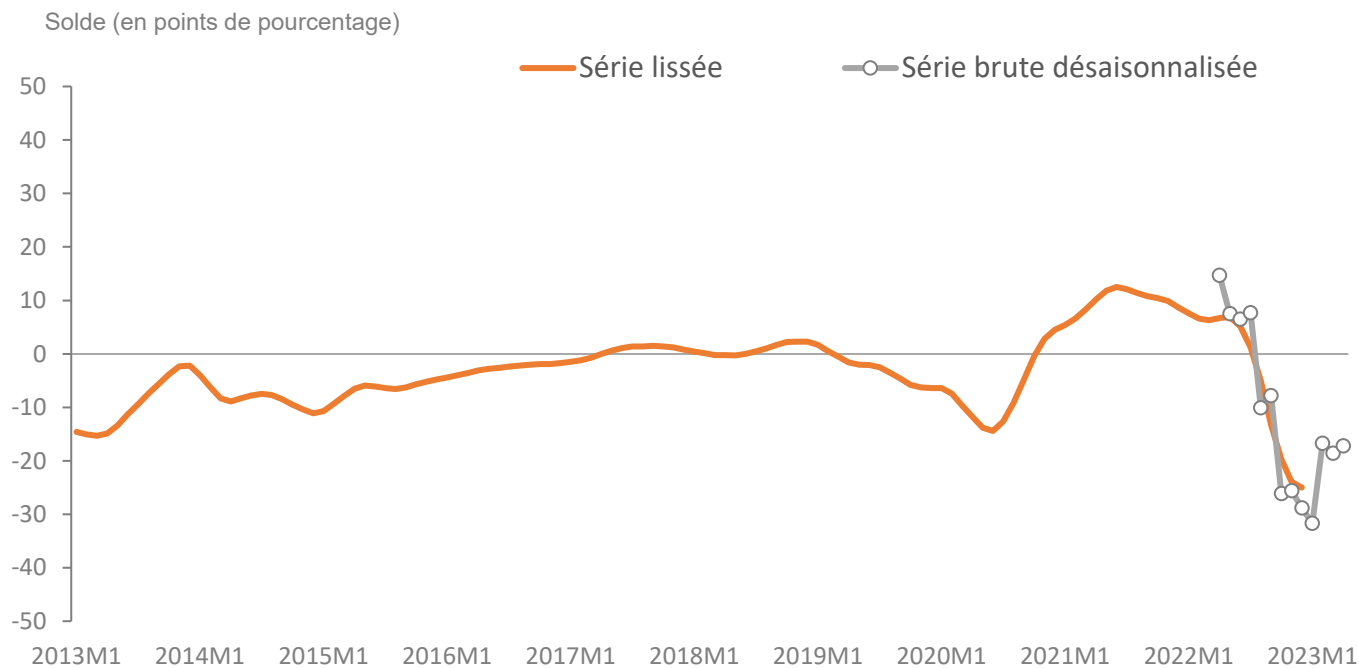


essencia

where chemistry meets life sciences

Pessimisme croissant dans le secteur chimique

Courbe de conjoncture (industrie chimique de base)*



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

Source: BNB

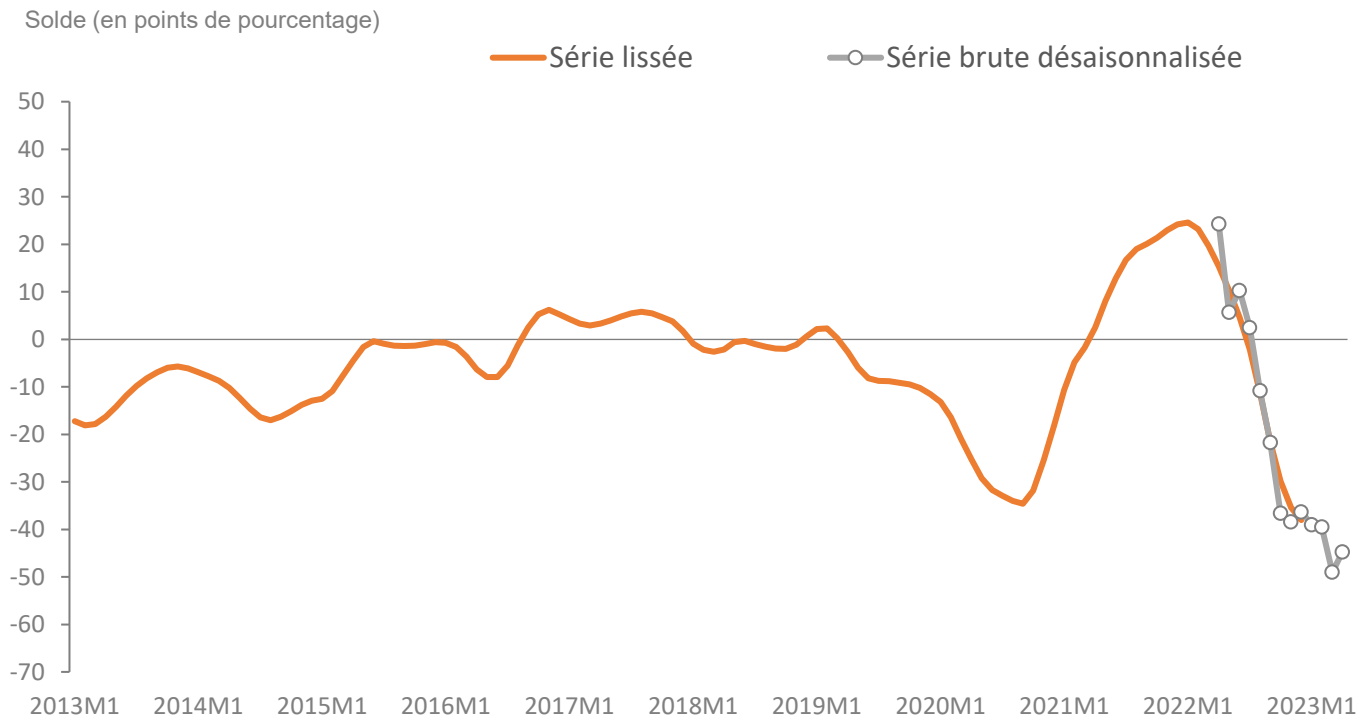
Les transformateurs de plastique n'ont jamais envisagé l'avenir de manière aussi sombre



essencia

where chemistry meets life sciences

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



Source: BNB

Même après le pic estival, les coûts élevés de l'énergie entraînent une perte de compétitivité

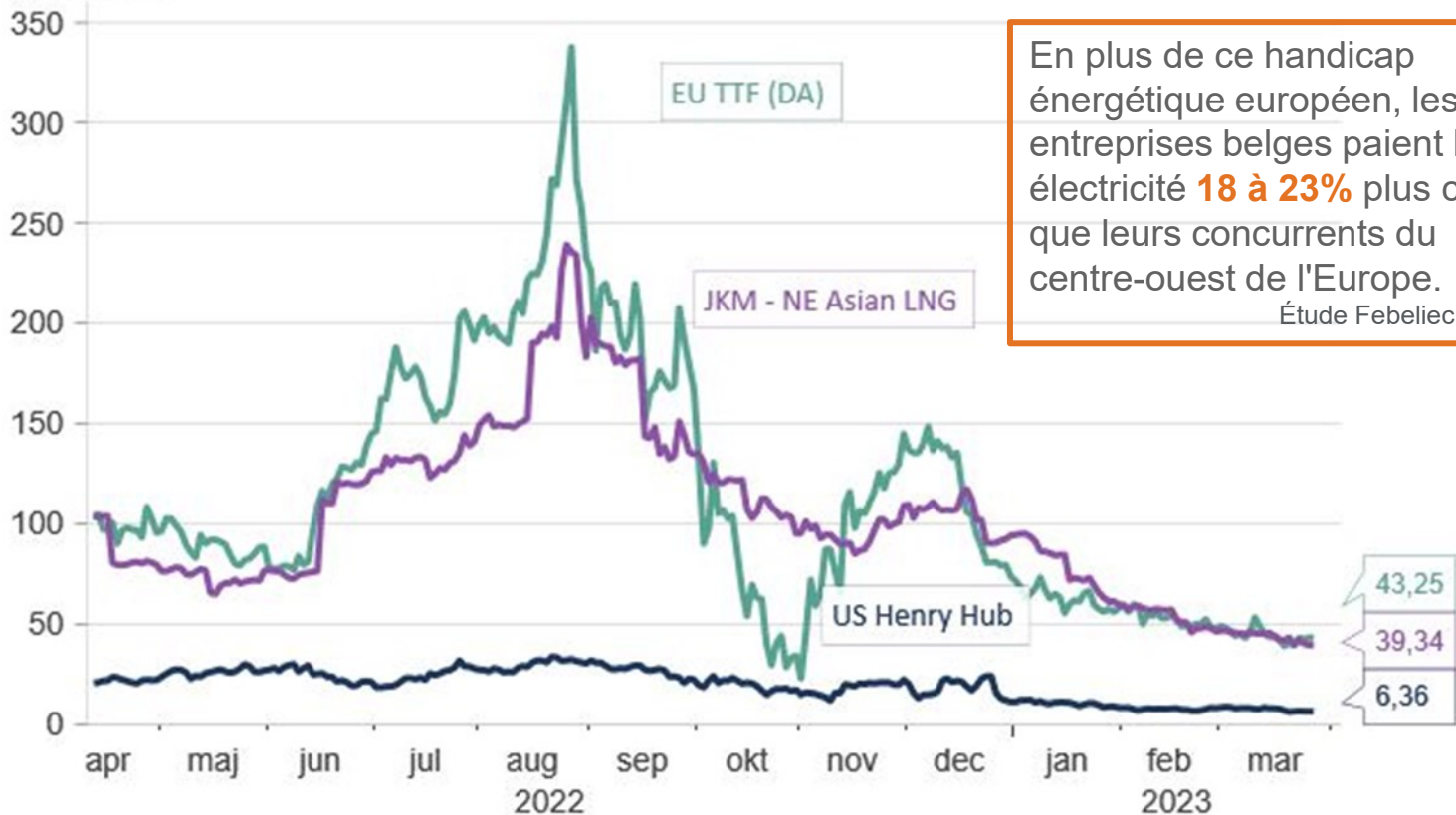


essencia

where chemistry meets life sciences

Global Natural Gas Prices

EUR/MWh



En plus de ce handicap énergétique européen, les entreprises belges paient leur électricité **18 à 23%** plus cher que leurs concurrents du centre-ouest de l'Europe.

Étude Febeliec, 03/23

— JKM - NE Asian LNG — EU TTF (DA) — US Henry Hub

MACROBOND



Responsible Care

Des coûts climatiques plus élevés suite à l'augmentation brutale et structurelle du prix des quotas d'émission



essencia

where chemistry meets life sciences

Coût par tonne de CO2 produit dans le EU ETS (Emissions Trading System)



Bron: Ember

Augmentation sans précédent des coûts salariaux suite aux indexations liées à l'inflation

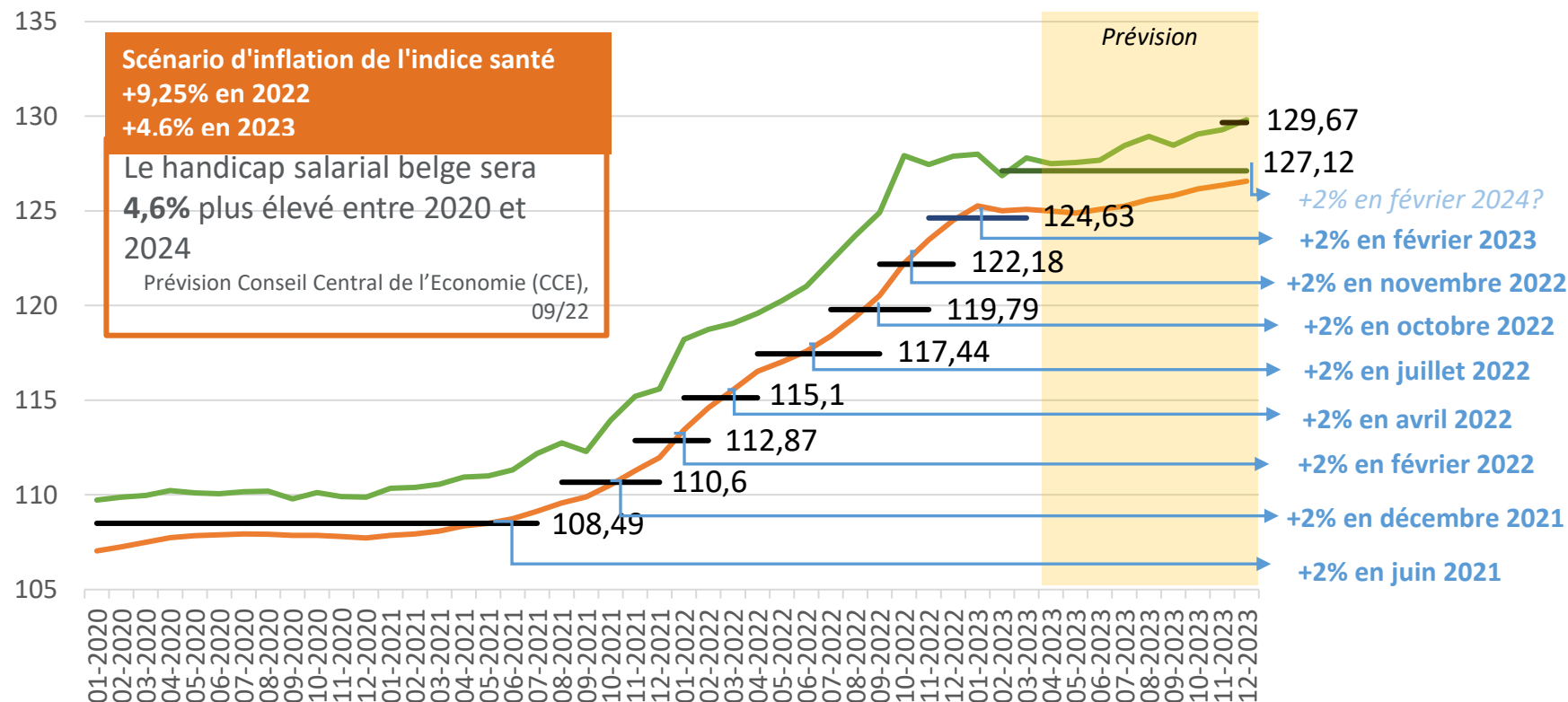


essencia

where chemistry meets life sciences

Scénario d'indexation en commission paritaire chimie (116/207) (+2% à date variable)

base 2013=100



— Indice santé — Indice lissé — Indices pivot

Source: calcul essencia sur base des hypothèses d'inflation émises par le Bureau Fédéral du Plan le 04/04/2023



La compétitivité et la rentabilité souffrent des coûts élevés et de la concurrence internationale



essenscia

where chemistry meets life sciences

Le niveau d'ambition augmente, le niveau de protection diminue

- Révision **ETS** (Emissions Trading System) : moins de quotas et augmentation de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre à -62% par rapport à 2005
- La taxe carbone **CBAM** (Carbon Border Adjustment Mechanism) n'offre aucune solution ou protection pour les industries orientées vers l'exportation.
- Concurrence croissante des **programmes de soutien économique** dans d'autres régions (Inflation Reduction Act aux États-Unis) et soutien accru des États aux industries à forte intensité énergétique dans les pays voisins

Le tsunami réglementaire menace la compétitivité et le pouvoir d'innovation



essenscia

where chemistry meets life sciences



Plaidoyer en faveur d'une politique industrielle forte pour un secteur crucial dans la transition durable



essenscia

where chemistry meets life sciences

Un cadre politique favorable à l'industrie, sans œillères

- Travailler à l'élaboration d'un **mix énergétique** sûr et compétitif qui englobe toutes les formes d'énergie bas carbone, y compris le nucléaire, et qui s'appuie sur une vision géopolitique et économique pour l'importation de nouveaux vecteurs énergétiques.
- Renforcer la **compétitivité internationale** de la chimie et des sciences de la vie orientées vers l'exportation, condition préalable essentielle à la création de richesses et à la réalisation de la transition industrielle
- Reconnaître les **chaînes de valeur industrielles** et leur apporter un soutien adéquat, ce qui est essentiel pour l'autonomie stratégique
- Soutenir pleinement l'**innovation**, dans un esprit d'ouverture aux choix technologiques alternatifs
- Offrir un **climat d'investissement attractif** (permis, fiscalité, infrastructures, etc), car les investissements des prochaines années seront décisifs pour la prospérité des prochaines décennies



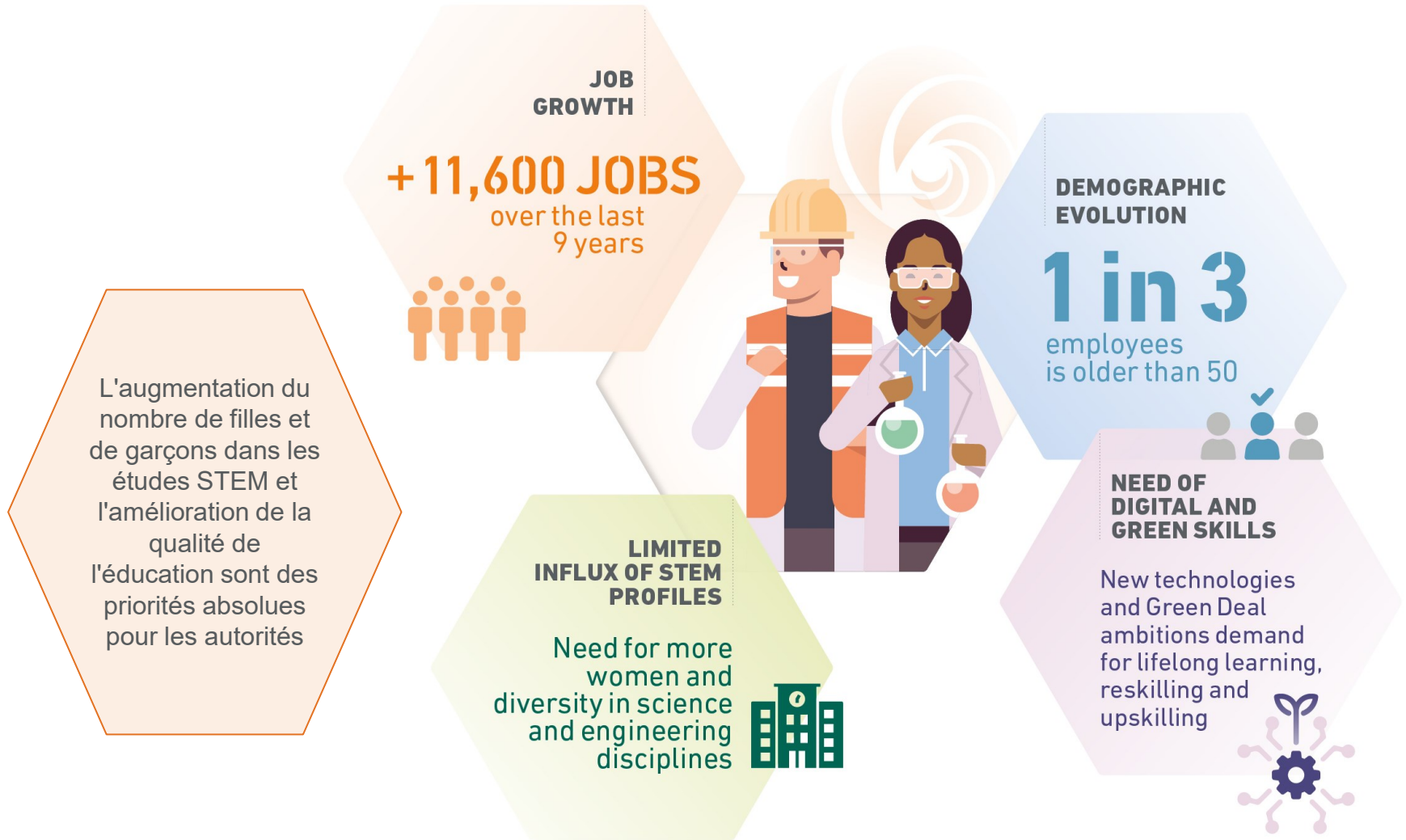
Responsible Care

La chimie et les sciences de la vie sont un travail humain : le quadruple défi de la recherche de talents



essencia

where chemistry meets life sciences



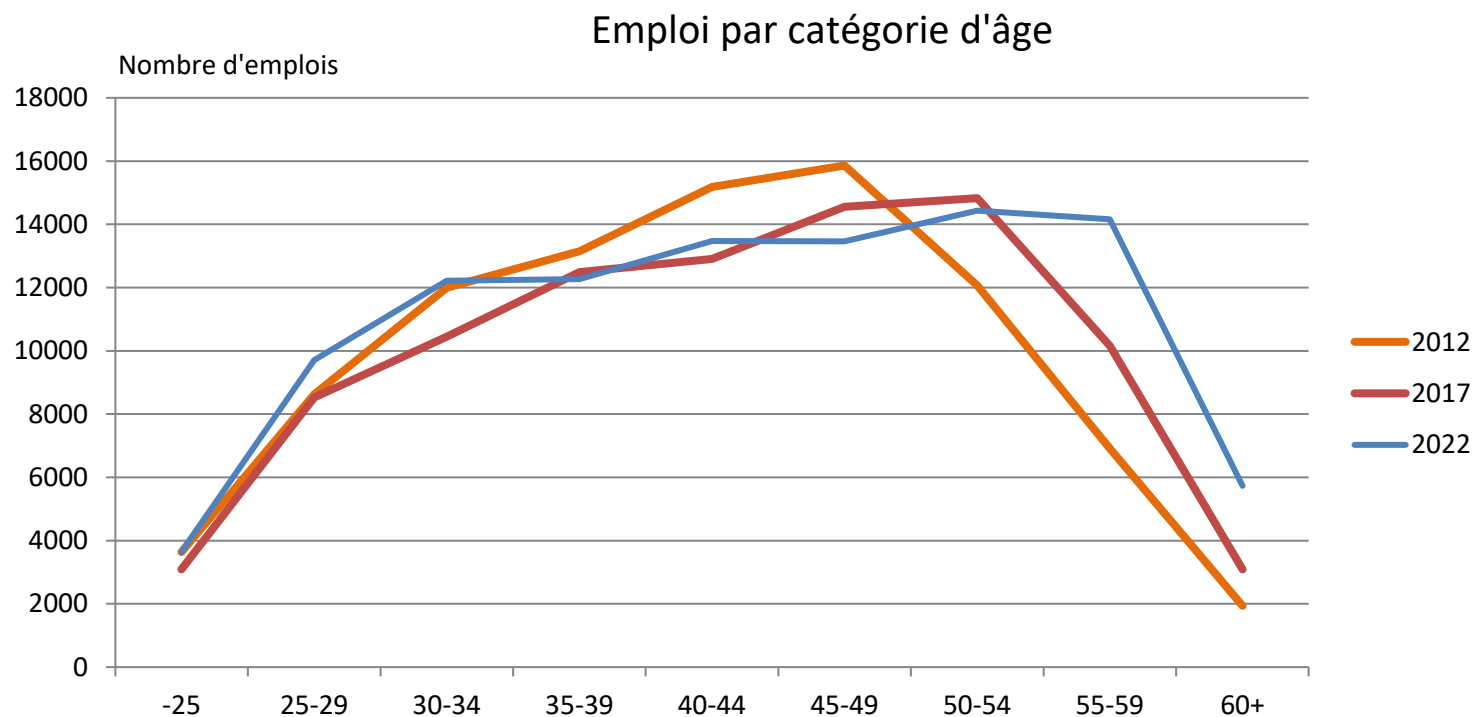
Besoin d'un afflux de jeunes talents en raison du vieillissement croissant de la population



essenscia

where chemistry meets life sciences

- **Plus d'un travailleur sur 3** dans le secteur a **plus de 50 ans**, et l'âge moyen dépasse encore 43 ans
- Toutefois, le **nombre de jeunes d'une vingtaine d'années** occupant un emploi est **plus élevé** qu'il y a 5 ans



Source ONSS, données centralisées (selon le lieu de résidence de chaque travailleur)

Le secteur de la chimie et de la pharma investit particulièrement dans la formation et la promotion des STEM



essencia

where chemistry meets life sciences



Ouverture **ViTalent**, premier centre de formation en Flandre pour les métiers pharma & biotech



Expansion majeure du centre de compétences **aptaskil**, avec un accent sur les outils d'apprentissage numériques



Lancement de la construction du **EU Biotech Campus** pour plus de talents et de start-ups en biotech et biopharma



100 **STEMfluencers** issus de la chimie et du pharma inspirent des milliers de jeunes pour les STEM



Primeur dans l'enseignement avec **duaal lesgeven**: des professionnels de la chimie et de la pharmacie combinent emploi et enseignement à temps partiel



Le secteur est pionnier dans l'**enseignement en alternance** axé sur la pratique dans le secondaire et le supérieur

Ontdekkingsweekend / Journées découvertes



essencia

where chemistry meets life sciences

The Future Sounds Exciting

Ontdekkingsweekend
Chemie & Life Sciences

13-14 mei 2023

 [essencia](http://essencia.be)

Plan Je bezoek op
ontdekkingsweekend.be

V.U. Van Westrauwel, Essencia, Boulevard Augustijn Heylen 95, 1050 Brussel

The Future Sounds Exciting

Journées découvertes
Chimie & sciences de la vie

13-14 mai 2023

 [essencia](http://essencia.be)

Planifiez votre visite sur
Journeesdecouvertes.be

E.P. Van Westrauwel, Essencia, Boulevard Augustijn Heylen 95, 1050 Brussel



Responsible Care