



essencia

where chemistry meets life sciences



Persconferentie essencia

ECONOMISCHE JAARCIJFERS 2022

*Sterkste jobgroei in ruim 20 jaar,
maar concurrentiekracht verzwakt*

26 april 2023



essencia

where chemistry meets life sciences

Agenda

- **Economische kerncijfers:**

Overzicht jaarcijfers 2022

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essencia

- **Nood aan sterk industriebeleid:**

Concurrentiekracht is cruciaal voor welvaart, jobs en investeringen in innovatie en meer duurzaamheid

Hans Casier, voorzitter essencia



essencia

where chemistry meets life sciences

KERNCIJFERS 2022



Responsible Care

Prijsgedreven recordomzet, maar tragere groei dan industrieel gemiddelde

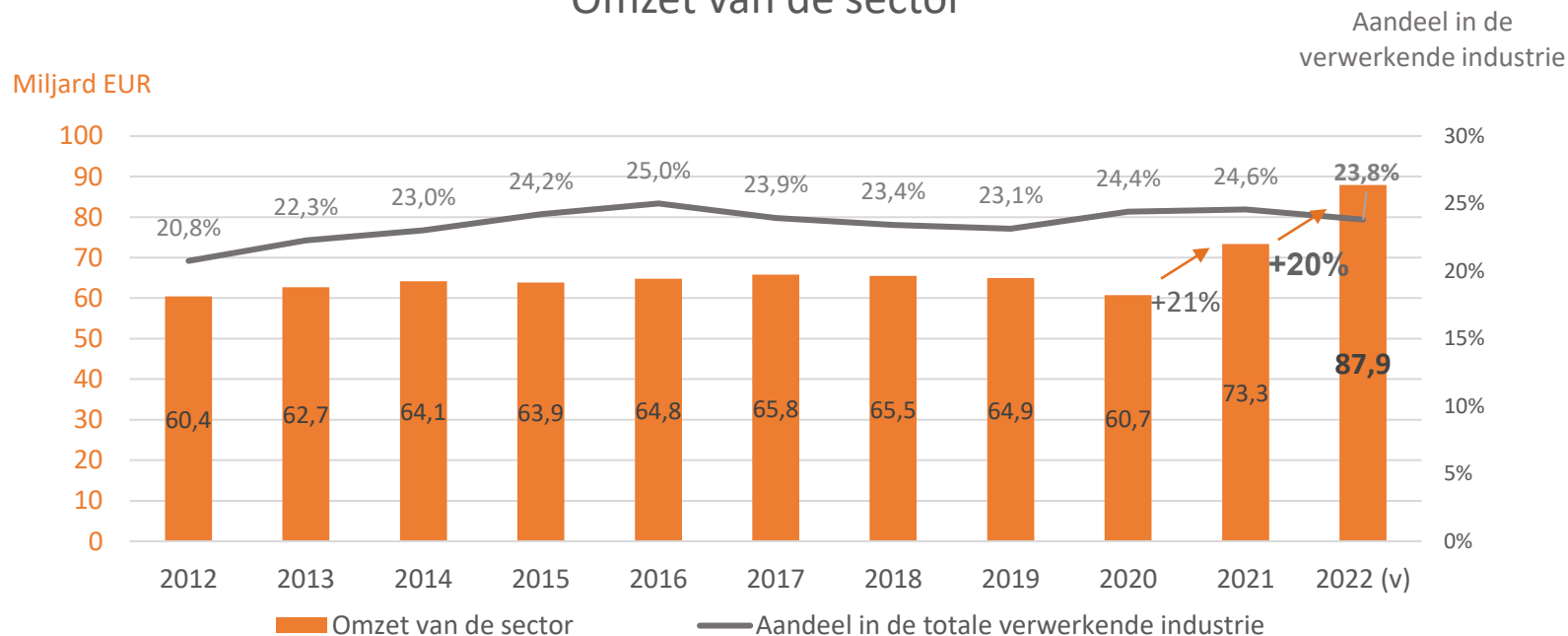


essencia

where chemistry meets life sciences

- Sectoromzet is in 2022 **met 20% gestegen** tot bijna **90 miljard euro**
- Dit is hoofdzakelijk te verklaren door impact van **sterke prijsstijgingen**
- **Lagere stijging** dan het **industrieel gemiddelde (+24%)**
- Sectoromzet vertegenwoordigt **kwart van de verwerkende industrie**

Omzet van de sector



Bron : AD Statistiek volgens de BTW-aangiften – industrie van de chemie en life sciences, incl. kunststof- en rubberverwerking (4de kwartaal 2022 voorlopig)

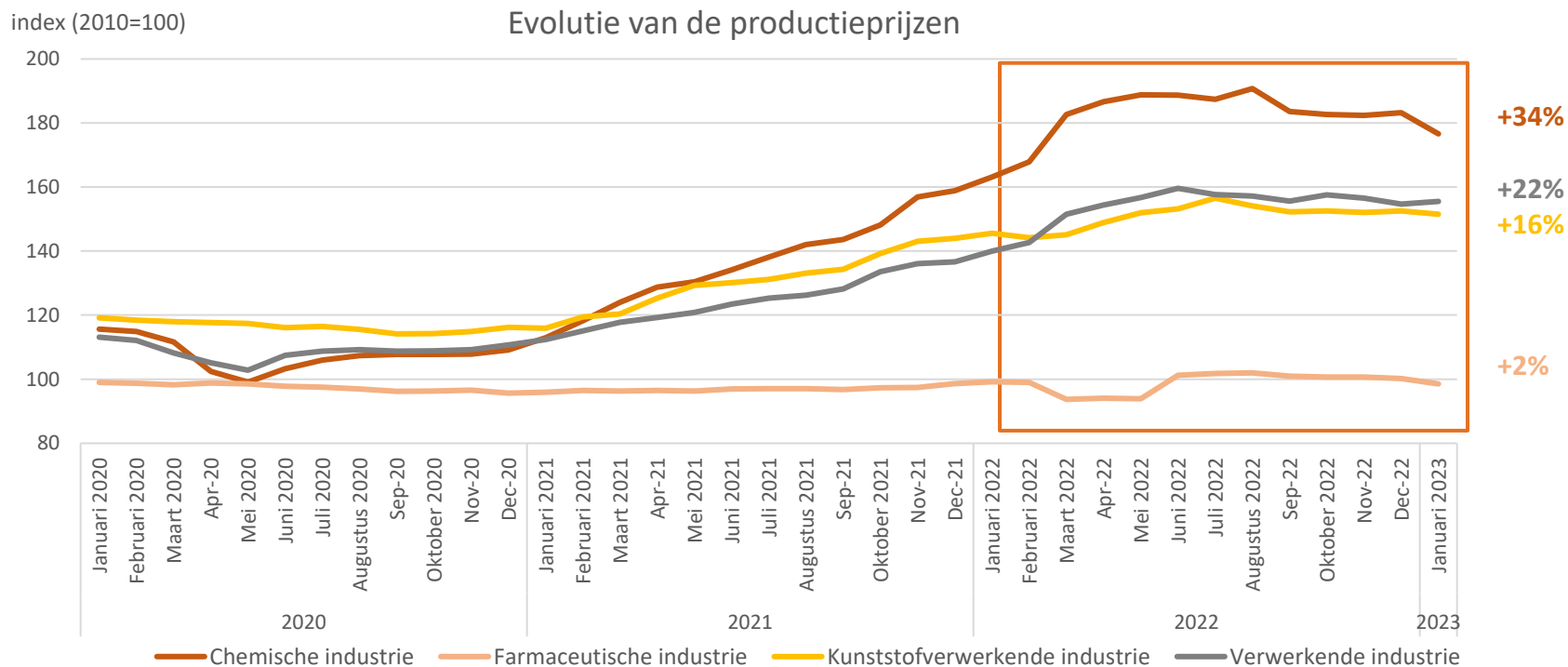
Productieprijzen liggen fors hoger dan in 2021 door duurdere energie en grondstoffen



essencia

where chemistry meets life sciences

- In 2022: **hogere productieprijzen** voor chemieproducten (+34%), voor kunststoffen (+16%) en voor farmaceutische producten (+2%)
- **Gemiddelde prijsstijging** in verwerkende industrie bedraagt **22%**
- Voorzichtige **prijzdalingen in januari 2023**



Bron: Statistics Belgium. Afzetprijnsindex van de industrie voor de binnen- en buitenlandse

Omzetstijging ligt lager dan stijging van productieprijsen

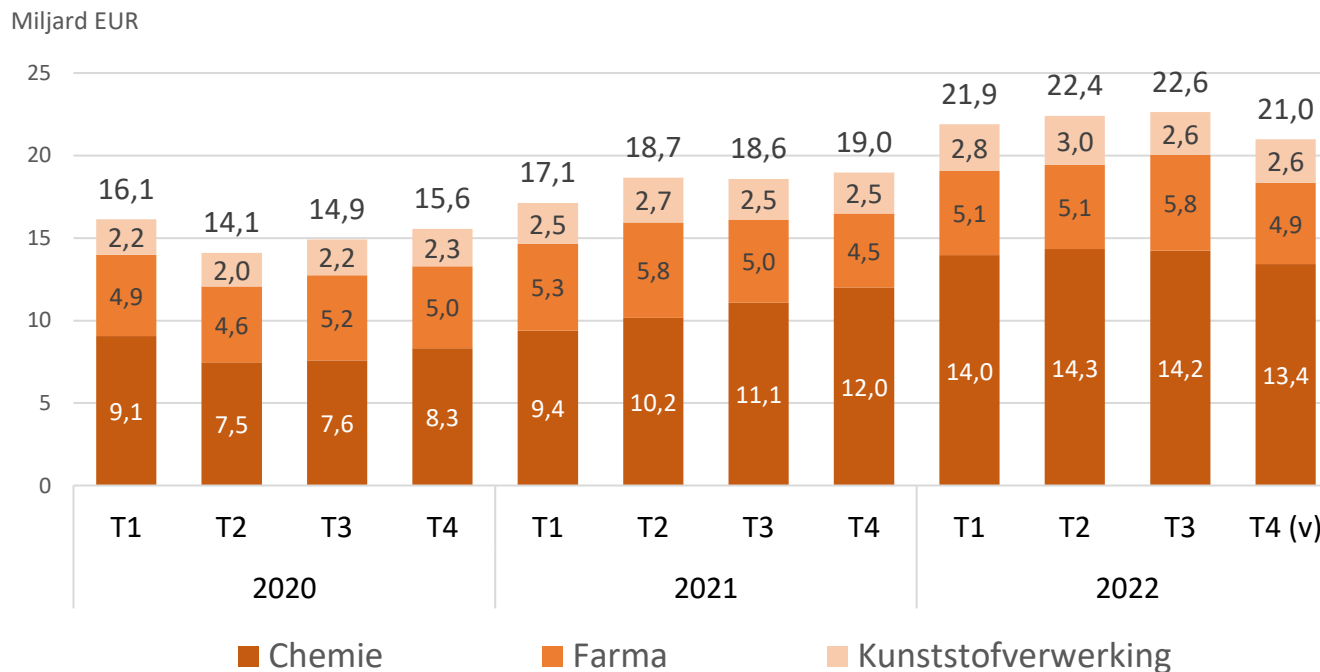


essencia

where chemistry meets life sciences

- Omzetstijging is het grootst in **chemie** (+31%)
- Beperkte stijging in **kunststoffen** (+9%) en in **farma** (+2%)
- **Omzetsdaling in 4de kwartaal** (voorlopige cijfers)

Omzet per kwartaal



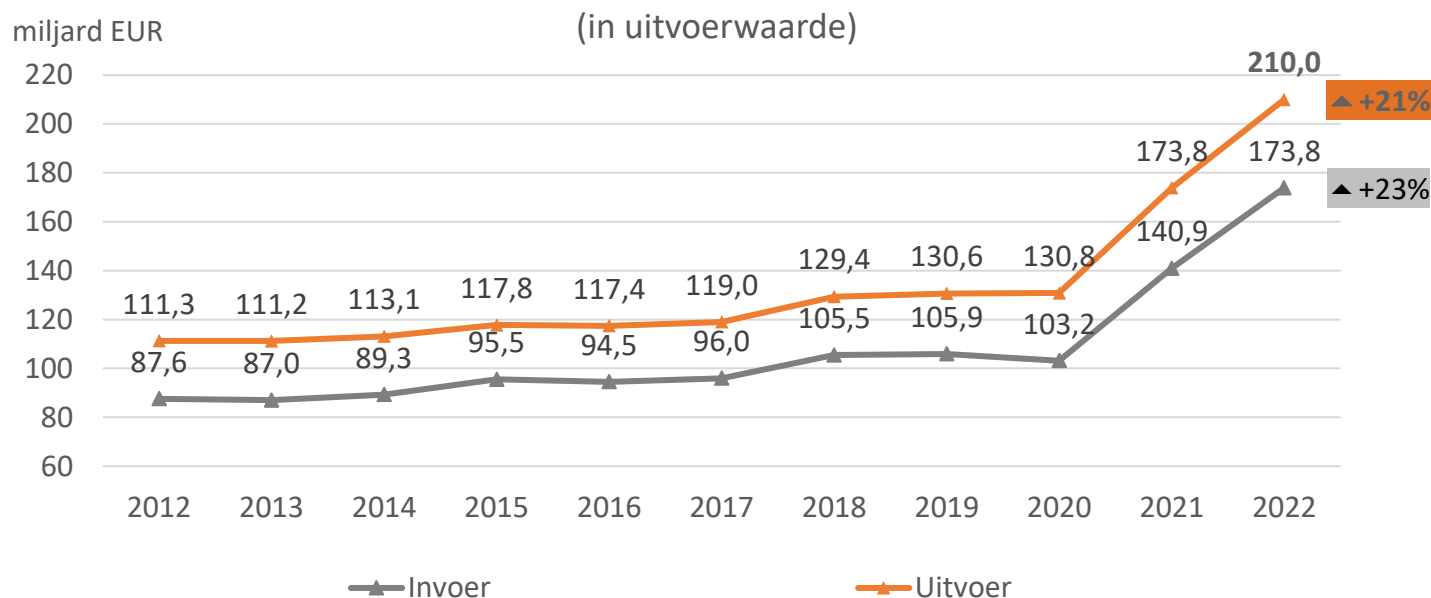
Bron : AD Statistiek volgens de BTW-aangiften – industrie van de chemie en life sciences, incl. kunststof- en rubberverwerking (4de kwartaal voorlopig)



Exportcijfer groeit met 60% op 2 jaar tijd

- **Export** is vorig jaar met **21% gestegen** tot 210 miljard euro, dat is evenwel een **groeivertraging** tegenover de exportstijging van **33% in 2021**
- **Op 2 jaar** gaat het om een **stijging met 60%**, maar die **groei is sterk prijsgedreven**
- De **import** is in dezelfde mate toegenomen

Evolutie van de in- en uitvoer van de sector



Bron: NBB/INR, Communautair concept
Chemie, kunststoffen en life sciences: CN hoofdstukken 28-40

Bepaalde productcategorieën kennen hogere importgroei

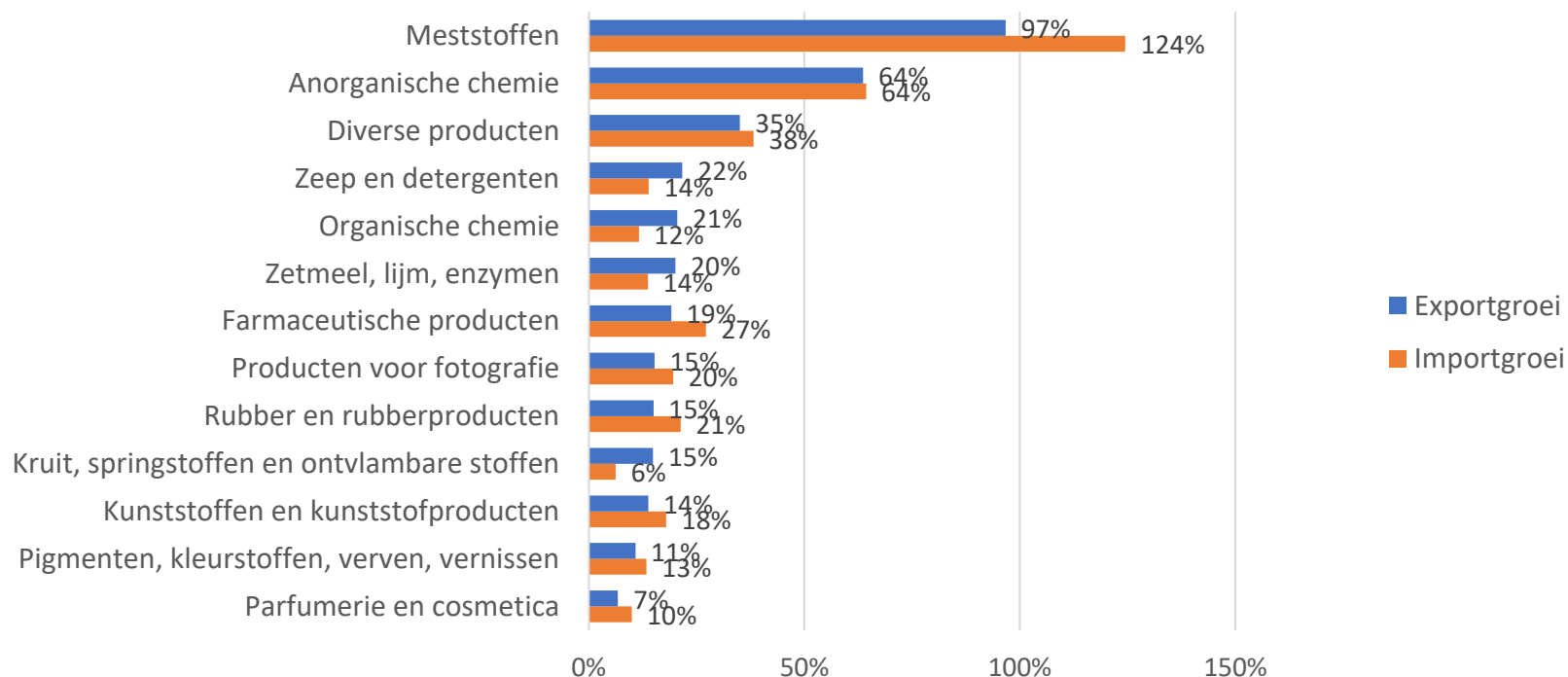


essencia

where chemistry meets life sciences

- Alle productcategorieën binnen de sector kennen een **prijsgelateerde groei van zowel export- als importcijfers**, uitgedrukt in waarde
- Bij onder meer meststoffen, kunststoffen, cosmetica en farmaceutica is de procentuele **importgroei groter dan de exportgroei**

Export- en importgroei 2022 tov 2021



Bron: NBB/INR, Communautair concept

Chemie, kunststoffen en life sciences: CN hoofdstukken 28-40

Sector verstevigt koppositie als Belgisch exportkampioen

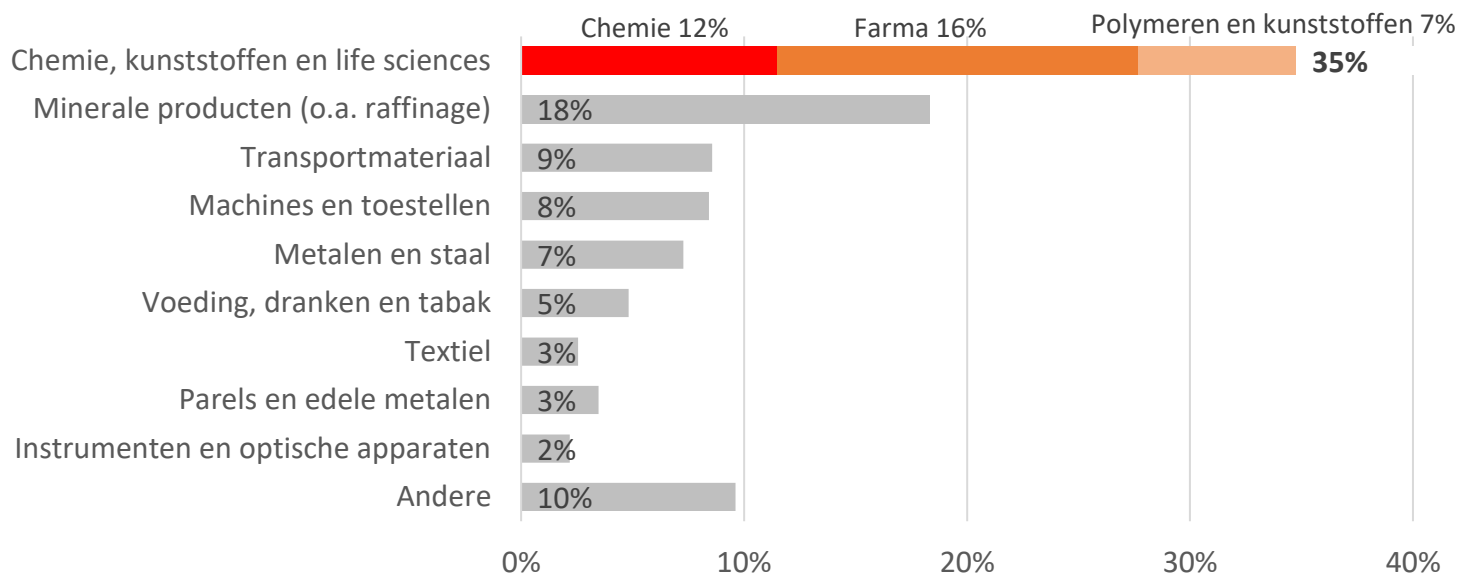


essencia

where chemistry meets life sciences

- Sector van chemie, kunststoffen en life sciences is goed voor **meer dan 1/3de van Belgische export**

Aandeel in het totaal van de Belgische export
(miljard EUR)



Bron: NBB/INR, communautair concept
Chemie, kunststoffen en life sciences: CN hoofdstukken 28-40

Buurlanden en de VS blijven de belangrijkste handelspartners

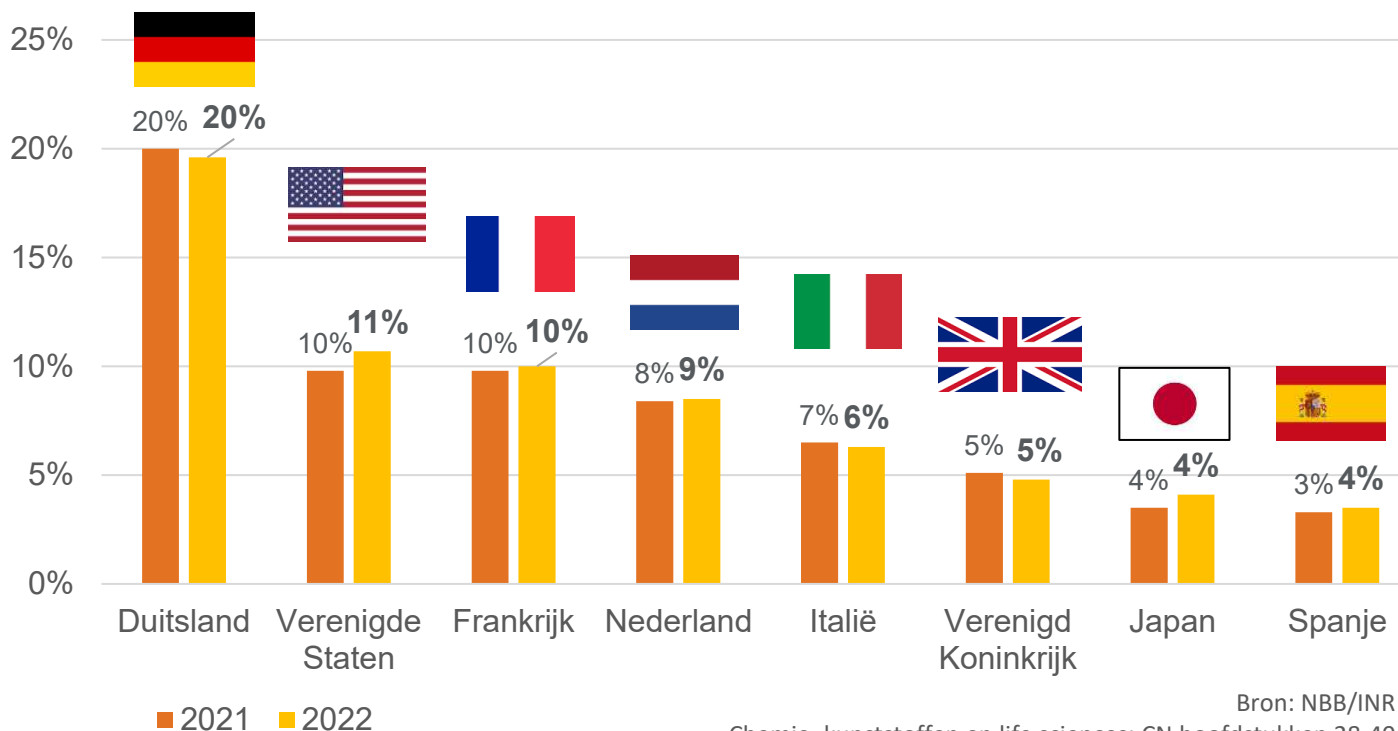


essencia

where chemistry meets life sciences

- **2/3de** van de uitvoer van de sector gaat naar 8 landen, met **Duitsland op 1**
- **Verenigde Staten** zijn veruit belangrijkste handelspartner buiten EU

Belangrijkste handelspartners van de chemie en life sciences



Bron: NBB/INR

Chemie, kunststoffen en life sciences: CN hoofdstukken 28-40

Communautair concept (doorvoeractiviteiten en internationale distributiecentra inbegrepen)

Internationale handel is in crisistijden meer dan ooit het fundament van onze welvaart



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Exportstijging binnen Europese Unie (+20%):** vooral naar buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland
- **Toename van export buiten Europese Unie (+21%):** forse stijging naar Japan, de Verenigde Staten en Brazilië

	Miljard EUR	1 jaar	5 jaar
Wereld	210,0	21%	76%
Binnen Europese Unie (60%)	126,6	20%	72%
Duitsland	41,1	18%	74%
Frankrijk	20,9	23%	56%
Nederland	17,8	23%	84%
Italië	13,2	18%	52%
Buiten Europese Unie (40%)	83,4	21%	83%
Verenigde Staten	22,4	32%	136%
Verenigd Koninkrijk	10,1	14%	23%
Japan	8,7	45%	513%
China	3,6	5%	10%
Brazilië	3,0	39%	96%



Responsible Care

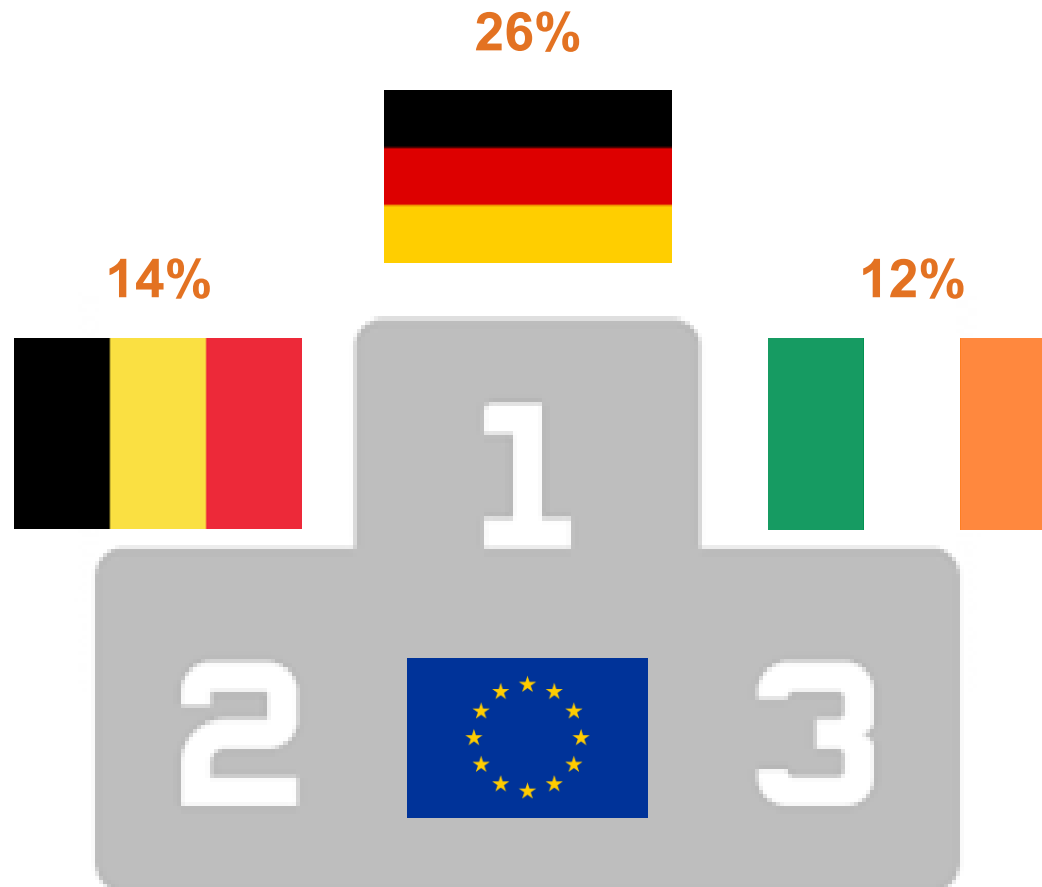
België is nummer 2 in Europa voor export van chemie, kunststoffen en farma



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Drie landen** (Duitsland, België en Ierland) zijn samen goed voor **meer dan de helft van de export** van chemie, kunststoffen en farma **buiten de Europese Unie**



Bron: Eurostat, 2022

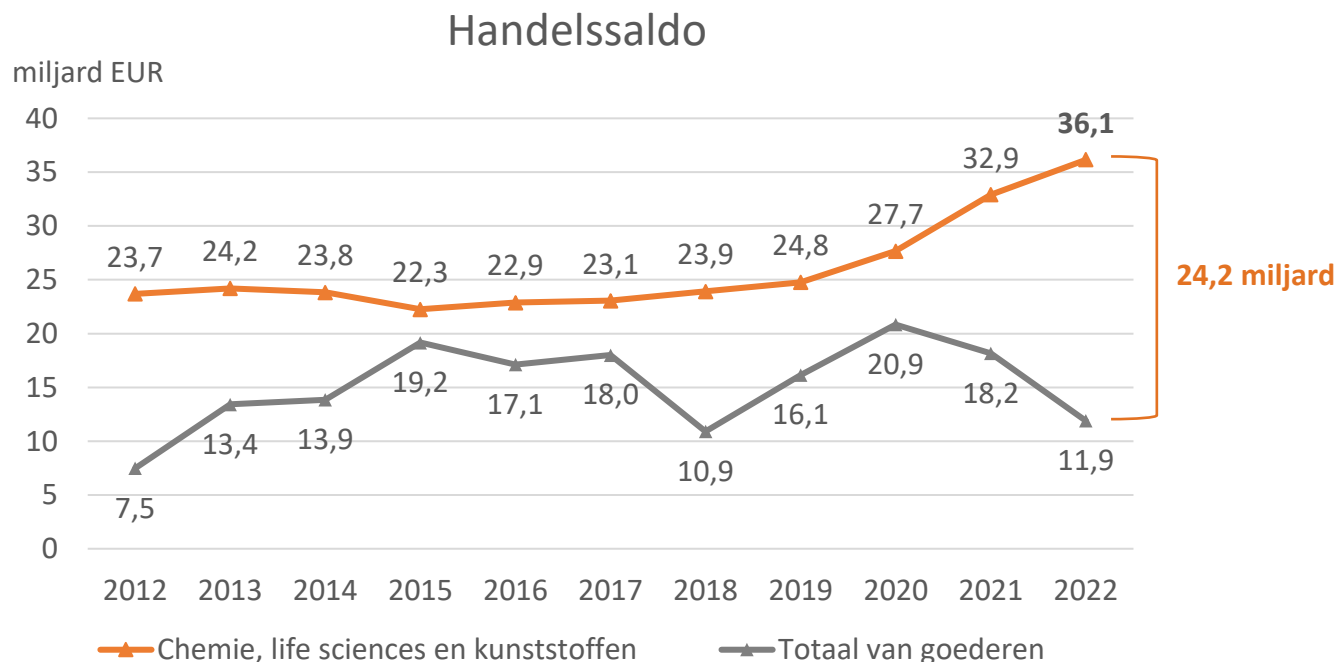
Sector zorgt met structureel positieve handelsbalans voor forse welvaartsinjectie



essencia

where chemistry meets life sciences

- Handelsbalans sector bedraagt met ruim 36 miljard euro **meer dan het drievoud** van het Belgische handelssaldo
- Sectorale handelsbalans is voorbij tien jaar **met meer dan 50% gestegen**
- **Verschil** met totale Belgische handelsbalans **was nooit zo groot**



Bron: NBB/INR, communautair concept
Chemie, kunststoffen en life sciences: CN hoofdstukken 28-40

Absolute sterkhouder van de exportgerichte Belgische economie

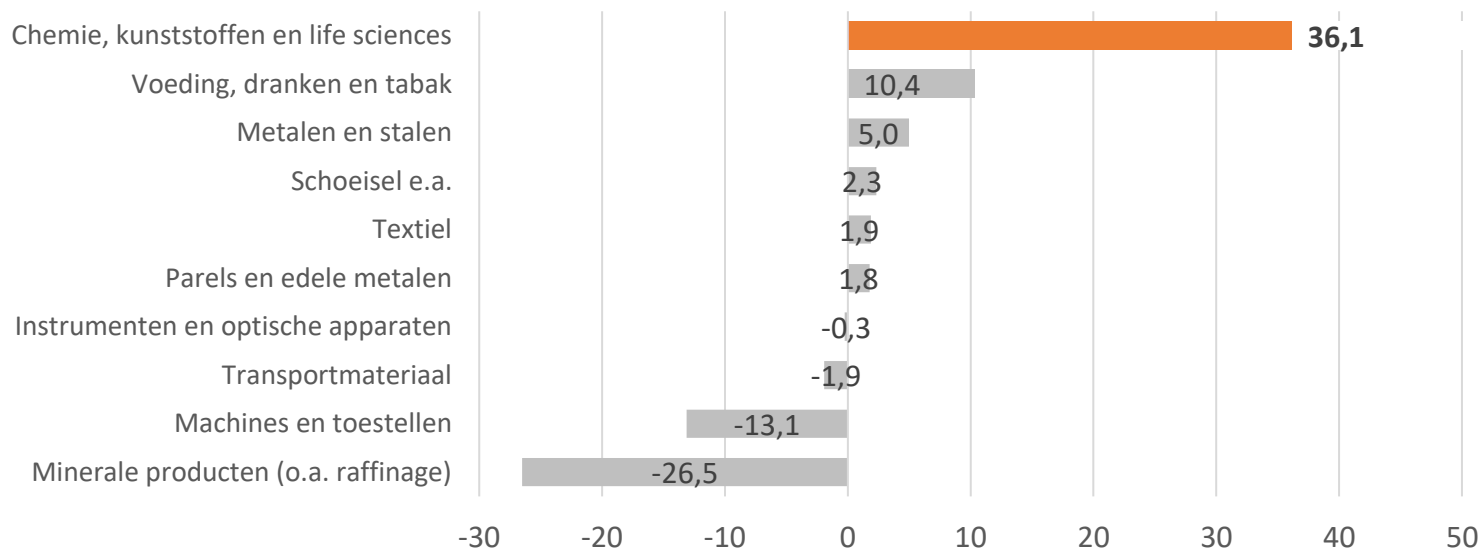


essencia

where chemistry meets life sciences

- De sector van **chemie, kunststoffen en farma** levert veruit de **belangrijkste bijdrage** aan het Belgische handelsoverschot

Bijdrage aan de Belgische handelsbalans
(in miljard EUR)



Bron: NBB/INR, communautair concept
Chemie, kunststoffen en life sciences: CN hoofdstukken 28-40

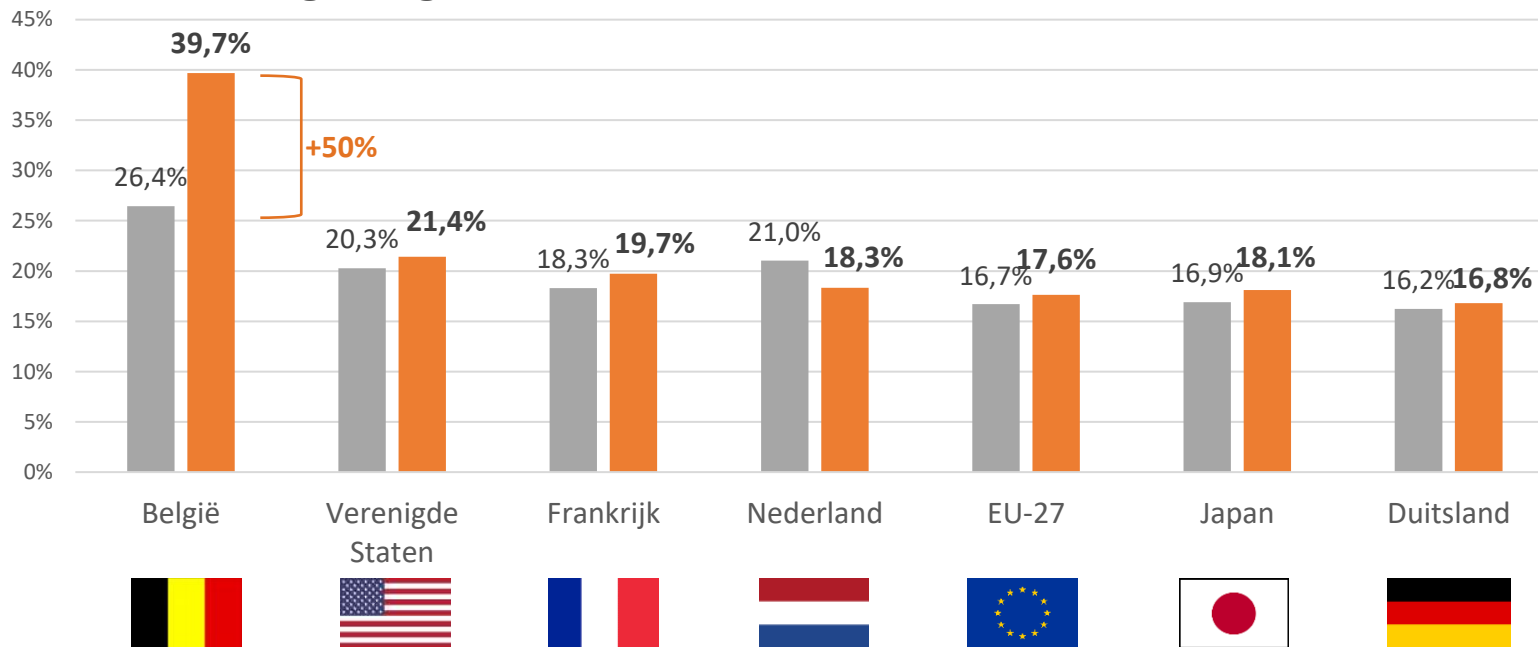
Toegevoegde waarde chemie & life sciences ligt in België veel hoger en stijgt sterker



essencia
where chemistry meets life sciences

- **Toenemend belang** van chemie & life sciences voor **Belgische economie**
- **Toegevoegde waarde** van sector ligt verhoudingsgewijs **dubbel zo hoog** in vergelijking met belangrijkste handelspartners en industrielanden
- Sector is goed voor **4,5% van het BBP**

Aandeel chemie, kunststoffen en life sciences in de totale toegevoegde waarde van de verwerkende industrie (2020)



Bron: Eurostat (EU-landen), BEA (VS) en GCIA (Japan)

■ 2010 ■ 2020

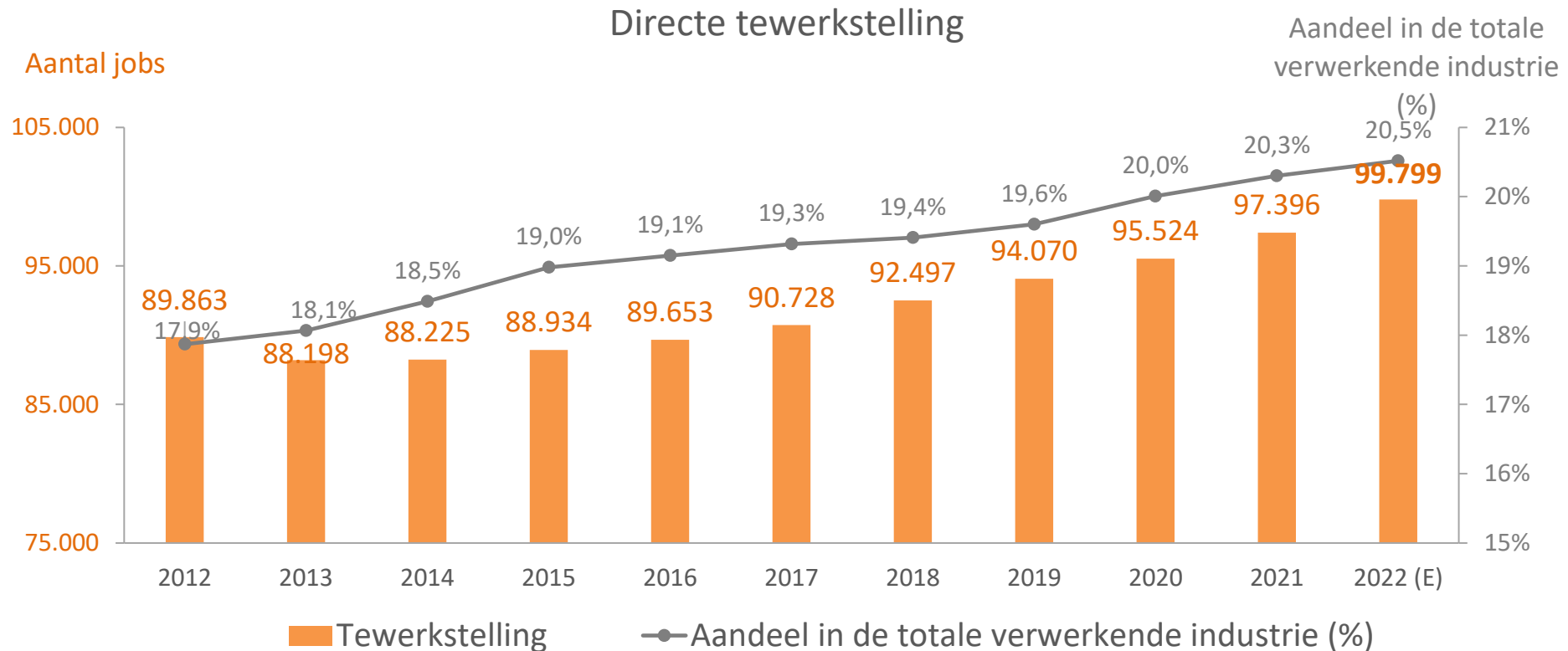
2.400 extra jobs: grootste jobstijging in chemie en farma in meer dan 20 jaar



essencia

where chemistry meets life sciences

- **2.403 nieuwe jobs**: sterkste stijging van sectorale tewerkstelling in 22 jaar
- Aantal jobs in de sector **stijgt al 9 jaar op rij** (+ 11.600 jobs)
- Met **99.799 jobs** zit tewerkstelling op **hoogste niveau sinds 1991**



Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken (aantal jobs op 30 juni), 2022 raming obv gecentraliseerde statistieken

Meeste jobs in chemie, sterkste groei in farma en biotech



essencia
where chemistry meets life sciences

43.485 jobs

+ 1.238 jobs (+2,9 %)



Chemie

34.608 jobs

+ 1.598 jobs (+4,8 %)



Farma & biotech

21.706 jobs

- 433 jobs (-2,0%)



Kunststoffen

99.799
jobs

x2,3

230.000
indirecte jobs

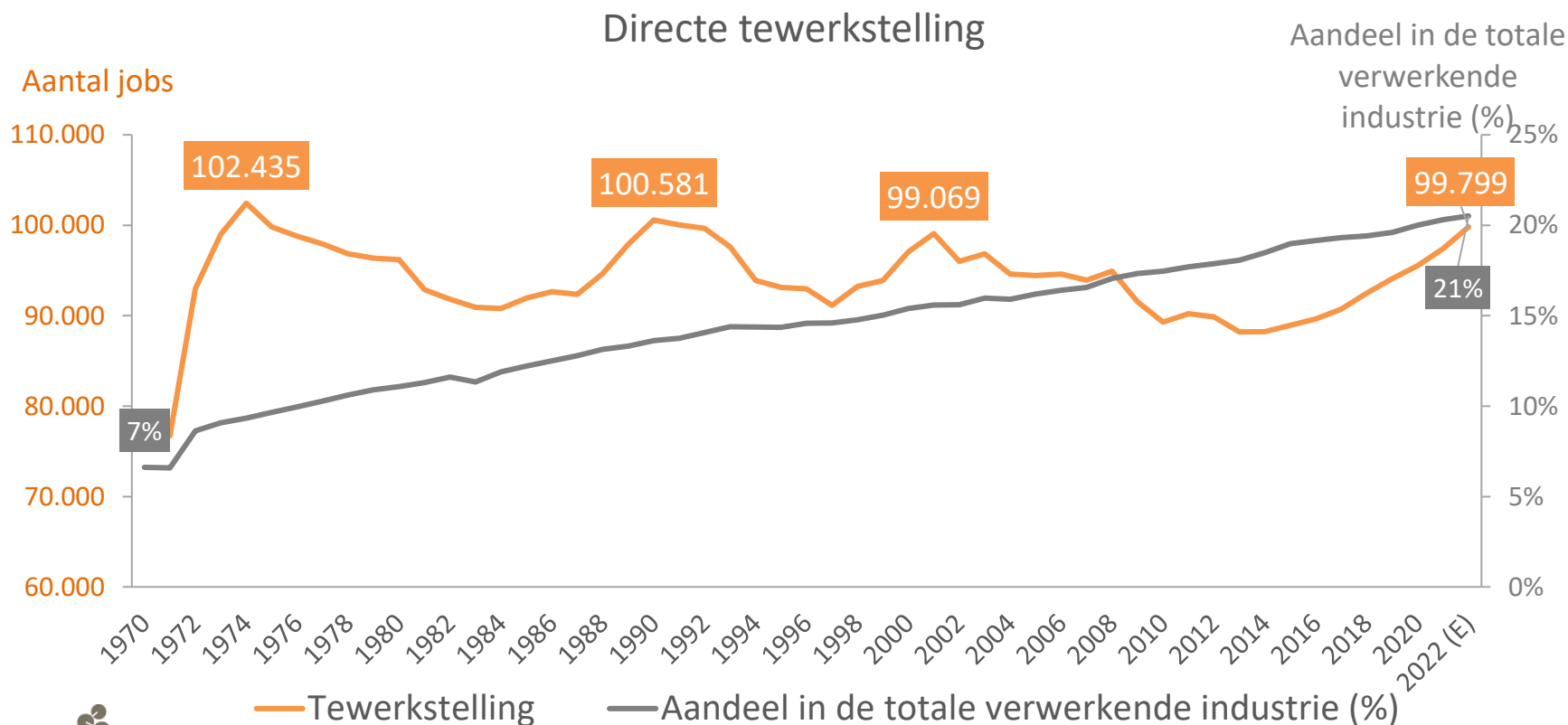
Sector kent stabiele tewerkstelling op lange termijn en nadert jobrecord



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Sectoraandeel in industriële tewerkstelling** is sinds jaren 70 sterk gegroeid: van 7 naar **21%**
- **Op 4 na hoogste sectorale tewerkstelling ooit.** Alleen in 1974-1975 en in 1990-1991 lag aantal jobs nog hoger



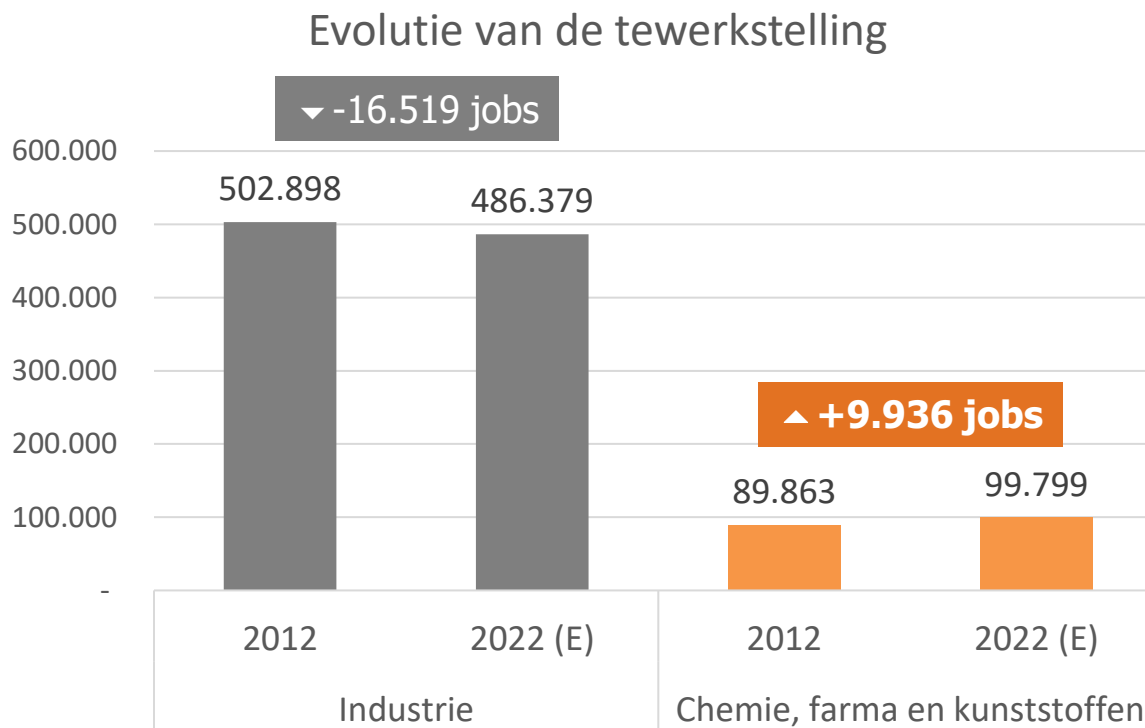
Jobgroei in chemie en life sciences, jobverlies in rest van de industrie



essencia

where chemistry meets life sciences

- Voorbij 10 jaar is het **aantal jobs** in de **Belgische industrie gedaald met 3%**
- In diezelfde periode is het aantal jobs in chemie & life sciences **gestegen met 11%**, vooral dankzij sterke groei in farma en biotech



Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken (aantal jobs op 30 juni), 2022 raming obv gecentraliseerde statistieken

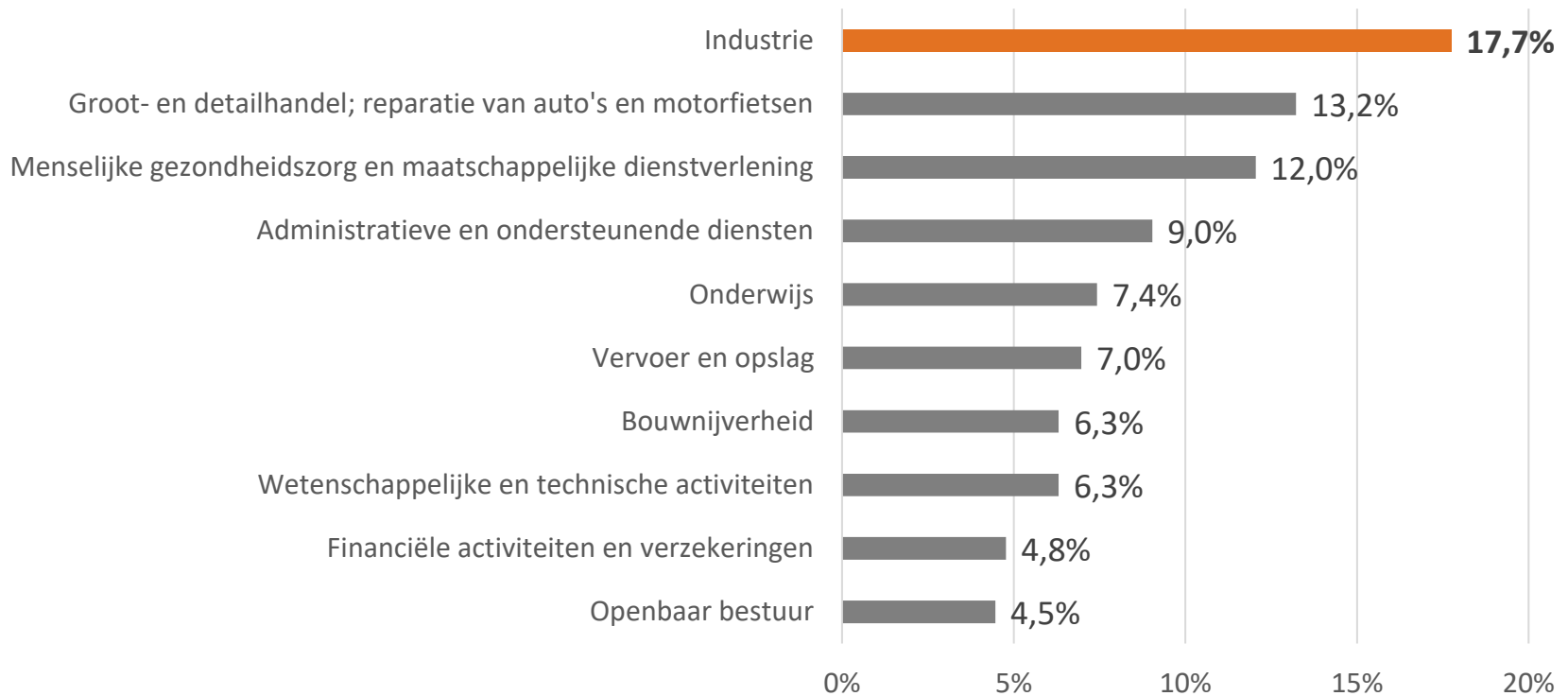
Belgische industrie blijft met voorsprong belangrijkste pijler van sociale zekerheid



essencia

where chemistry meets life sciences

Aandeel in de totale RSZ-bijdragen:
10 belangrijkste activiteitstakken



Source: RSZ, aangegeven bijdragen 2021

Chemie en life sciences levert grootste RSZ-bijdrage van alle industriesectoren

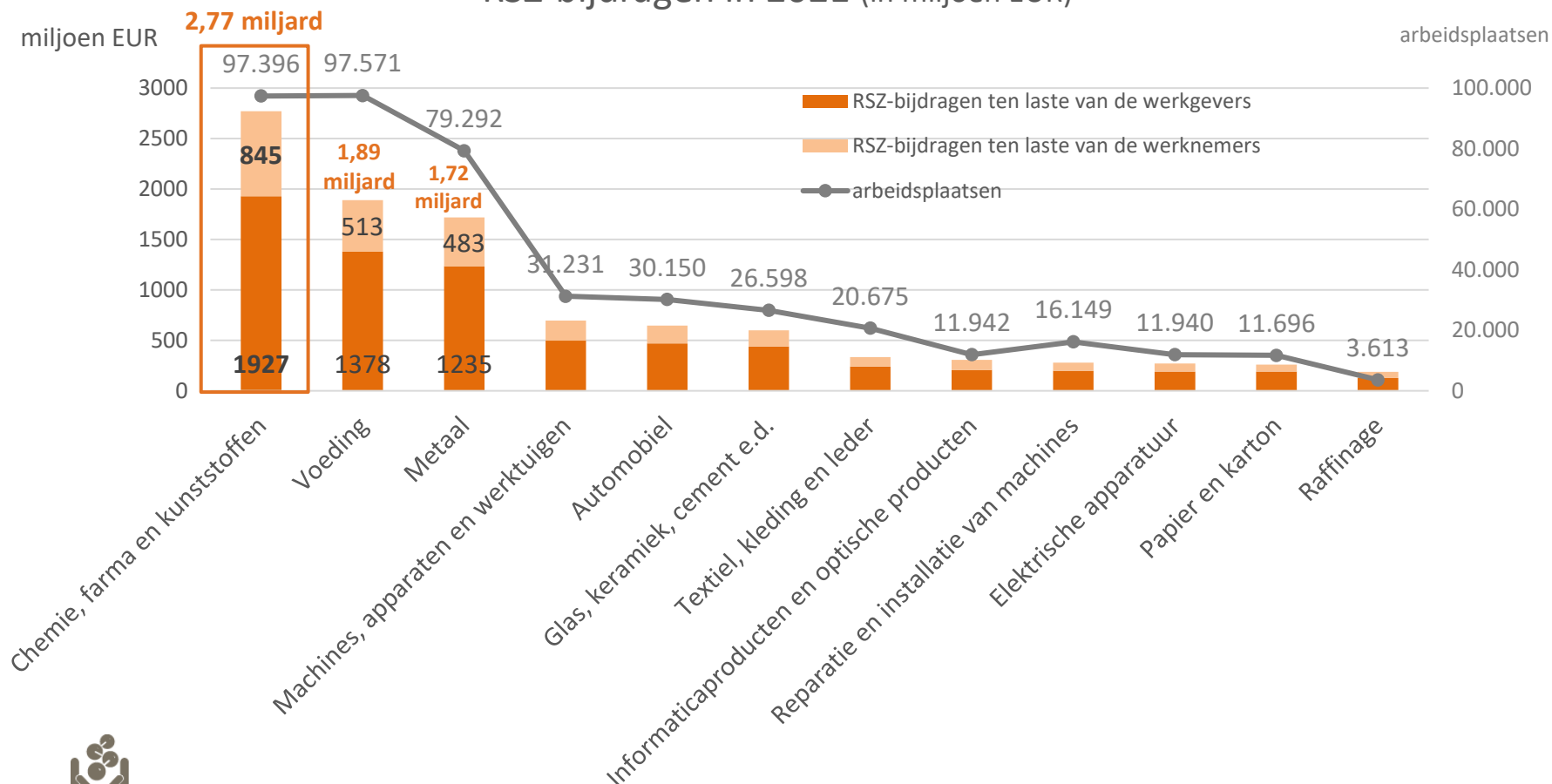


essencia

where chemistry meets life sciences

- Sector betaalt jaarlijks **2,8 miljard EUR** aan sociale zekerheidsbijdragen
- Dat is **4,6%** van het **RSZ-totaal** of gemiddeld **2.372 EUR/werknemer/maand**

RSZ-bijdragen in 2021 (in miljoen EUR)



Investerings pieken tot 3 miljard, maar groeiritme vertraagt



essencia

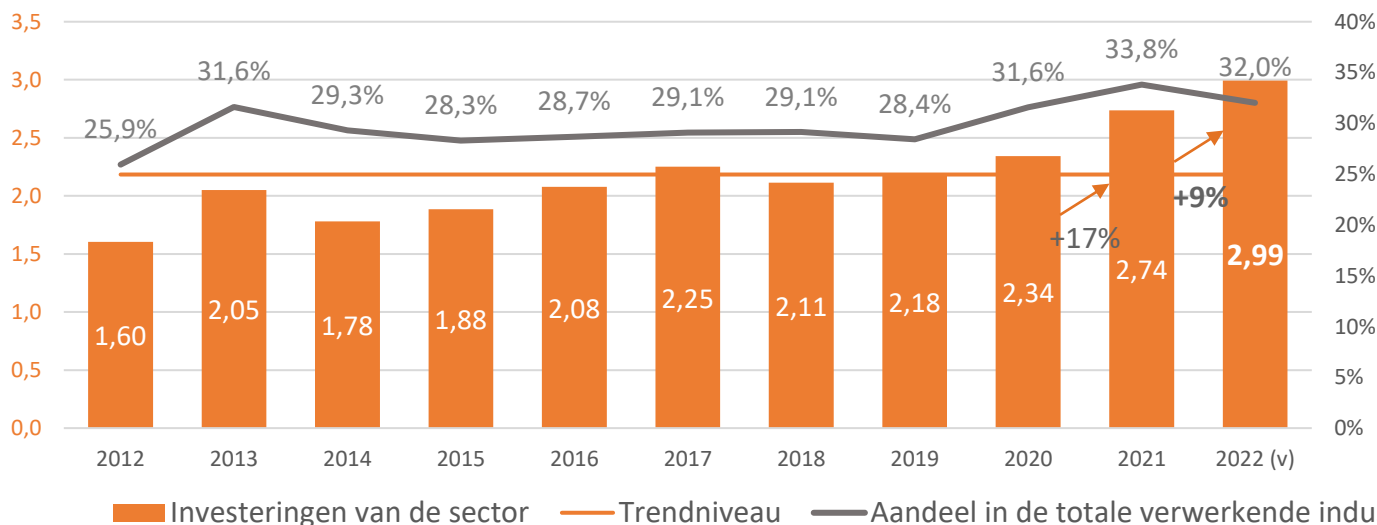
where chemistry meets life sciences

- Sectorbedrijven investeerden in 2022 **recordbedrag van bijna 3 miljard**
- **Groei (+9%) ligt lager** dan vorig jaar en bedraagt helft van omzetsijging (+20%)
- Sector is goed voor **1/3de van totale investeringen Belgische industrie**

Investerings van de sector

Miljard EUR

Aandeel in de verwerkende industrie



Bron : AD Statistiek volgens de BTW-aangiften – industrie van de chemie en life sciences, incl. kunststof- en rubberverwerking (4de kwartaal 2022 voorlopig)

Sector blijft in economisch onzekere tijden investeren in de toekomst

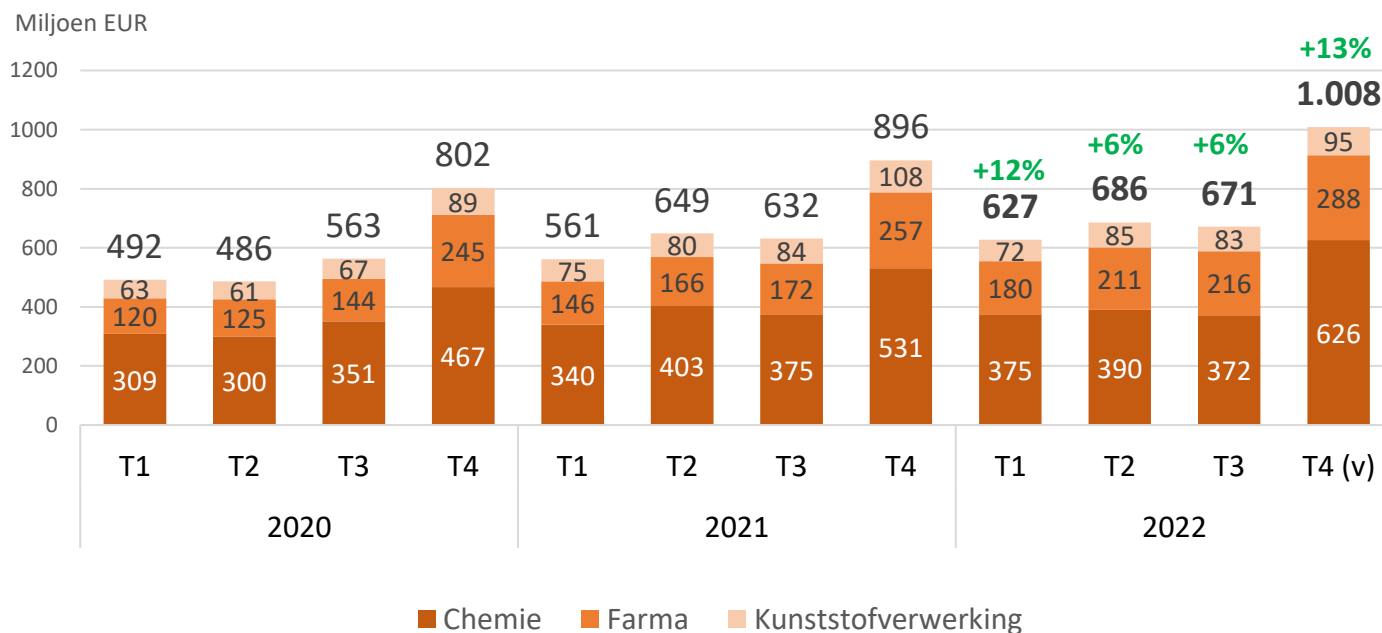


essencia

where chemistry meets life sciences

- **Chemie is grootste investeerder** (59% van sectoraandeel) voor farma (30%) en kunststoffen (11%)
- **Farma kent sterkere stijging** (+21%) dan chemie (+7%) en kunststoffen (-3%)
- **Vertraging van het investeringsritme** in sector in 2^{de} en 3^{de} kwartaal

Investerings per kwartaal en per subsector



Stijging in elk kwartaal van 2022 ten opzichte van 2021

Bron : AD Statistiek volgens de BTW-aangiften – industrie van de chemie en life sciences, incl. kunststof- en rubberverwerking (4de kwartaal voorlopig)

Baanbrekende investeringen versterken innovatiekracht van Belgische life sciences



essencia

where chemistry meets life sciences



Takeda (Lessen)

Bijkomende productiefaciliteit en opslag (300 miljoen) voor plasmatherapieën



UCB (Eigenbrakel)

Investeringsprogramma (1 miljard) in productie en onderzoek voor onder meer gentherapie



Pfizer (Puurs)

Mega-investering (1,2 miljard) in extra mRNA-productiecapaciteit en koelopslag



Sanofi (Geel)

Nieuwe productielijn (120 miljoen) voor biologisch geneesmiddel tegen hemofilie



essencia

where chemistry meets life sciences

Een industrie in volle transitie



Pioniersprojecten voor **CO₂-opvang** en transport in havens Antwerpen en Gent met EU-financiering



Agfa-Gevaert investeert in Mortsel in membraantechnologie voor waterstofproductie



INEOS Inovyn investeert in Jemeppe-sur-Sambre in bijkomende productielijn (100 miljoen) voor PVC



450.000 ton CO₂ minder per jaar: **LANXESS** breidt klimaatinstallatie voor reductie lachgas uit in Lillo



Covestro geeft startschot voor bouw nieuwe productie-installatie (300 miljoen) voor aniline in Antwerpen



Indaver start met bouw van Plastics2Chemicals recyclagefaciliteit (100 miljoen) in Antwerpse haven

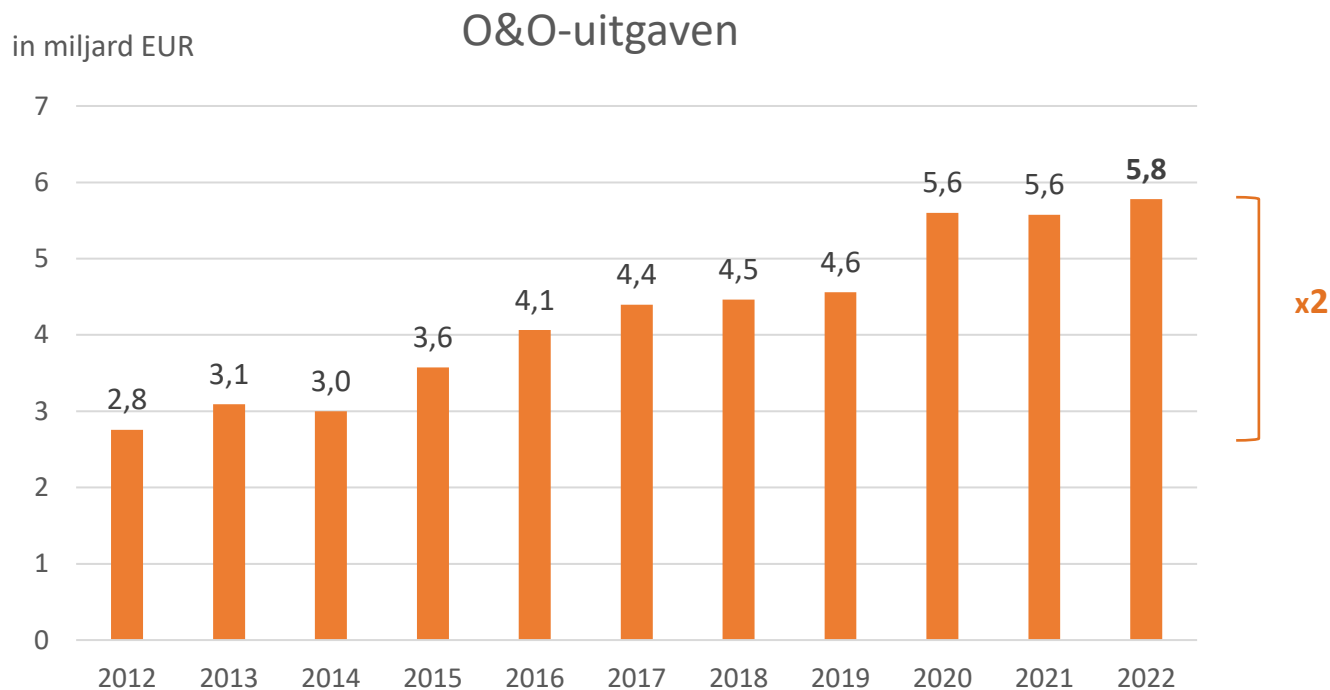
Farma en biotech stuwen investeringen in innovatie naar recordniveau



essencia

where chemistry meets life sciences

- Uitgaven voor O&O (Onderzoek & Ontwikkeling) bereiken met **5,8 miljard EUR** nieuw recordniveau, een **stijging met 3,6%**
- Investerings in O&O zijn **meer dan verdubbeld** op tien jaar
- Sectorbedrijven investeren ruim **16 miljoen EUR per dag** in innovatie





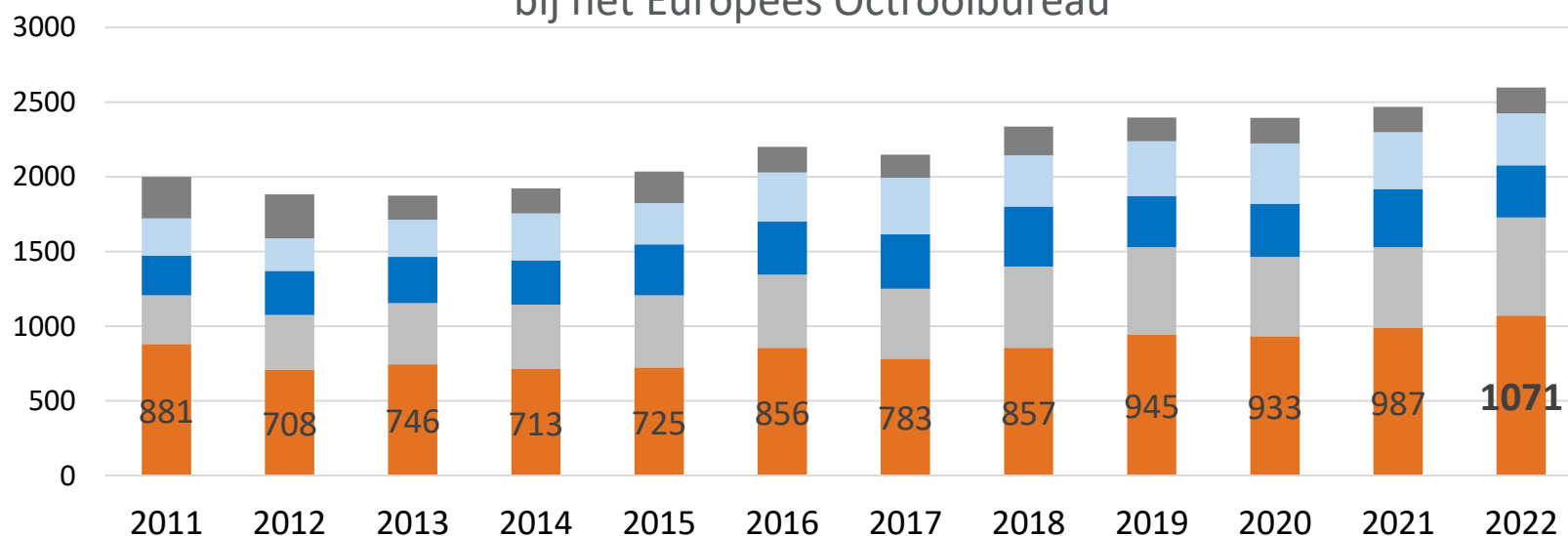
essencia

where chemistry meets life sciences

Recordaantal patentaanvragen

- **1071 octrooiaanvragen** voor chemie, farma en biotech, **hoogste aantal ooit**
- Chemie en life sciences is goed voor **41%** van alle **Belgische patentaanvragen**, **hoogste percentage ooit**
- Top 3 Belgische bedrijven met meeste patentaanvragen komen uit sector: **Solvay** (244), **Umicore** (102) en **Agfa-Gevaert** (54)

Aantal patentaanvragen per technologiedomein
bij het Europees Octrooibureau



Chemie, farma & biotech Werktuigbouw Elektrotechniek Instrumenten Andere*

Bron: Europees Octrooibureau

* Speelgoed, civil engineering, andere consumptiegoederen

Belgische chemie en life sciences aan wereldtop op vlak van innovatie

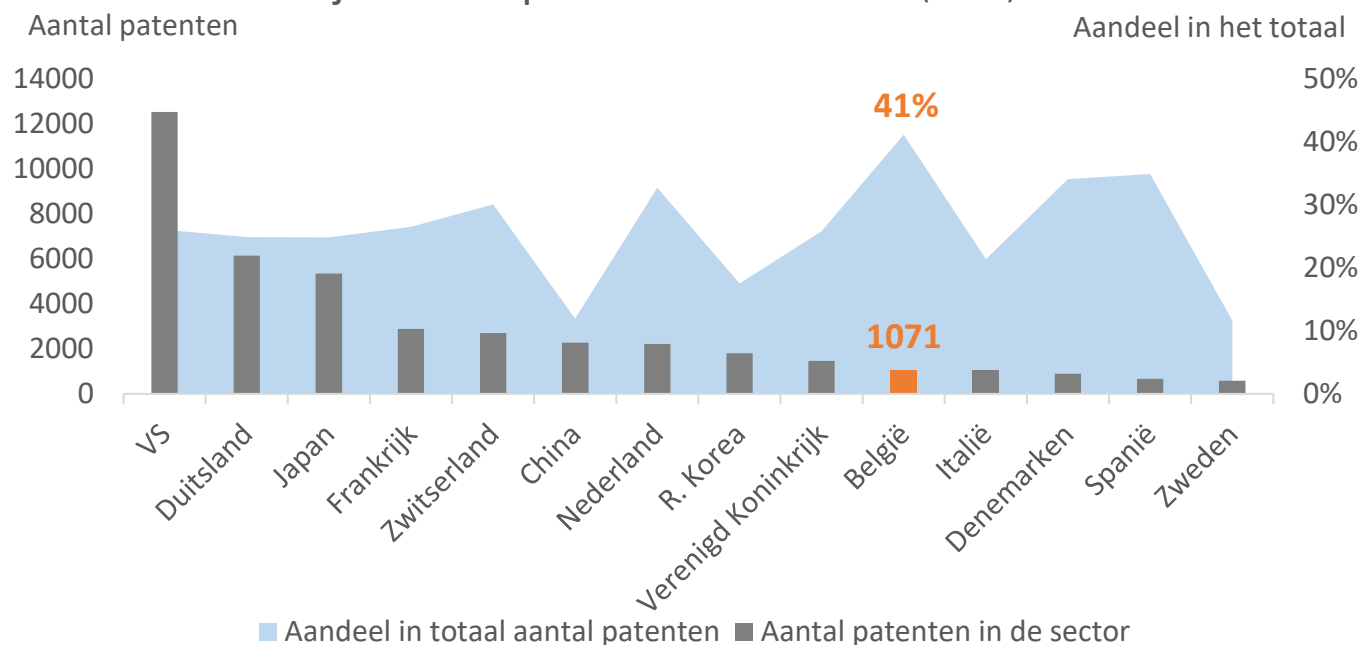


essencia

where chemistry meets life sciences

- België is **10de in de wereld** voor octrooiaanvragen in chemie & life sciences
- Naar aantal octrooiaanvragen voor chemie en life sciences **per inwoner** staat België op de **4de plaats in de wereld**
- **Aandeel chemie & life sciences** ligt met 41% **nergens in de wereld zo hoog** als in België

Patentaanvragen voor chemie & life sciences
bij het Europees Octrooibureau (2022)



Chemie en life sciences blijft sleutelsector voor Belgische economie en welvaart



essencia

where chemistry meets life sciences

			GROEI VAN 2012 TOT 2022	
	Tewerkstelling	100.000 jobs	+11%	
	Export	1/3 Belgische export	+89%	
	Investeringsen	€ 3 miljard	+87%	
	Innovatie	1.071 patenten	+51%	
	R&D-uitgaven	€ 5,8 miljard	+110%	

Bron: RSZ, AD Statistiek, NBB, Belspo (volgens productgroep) en essencia enquête, EPO Cijfers 2022 - Analyse essencia



essencia

where chemistry meets life sciences

NOOD AAN ÉCHT INDUSTRIEBELEID



Responsible Care

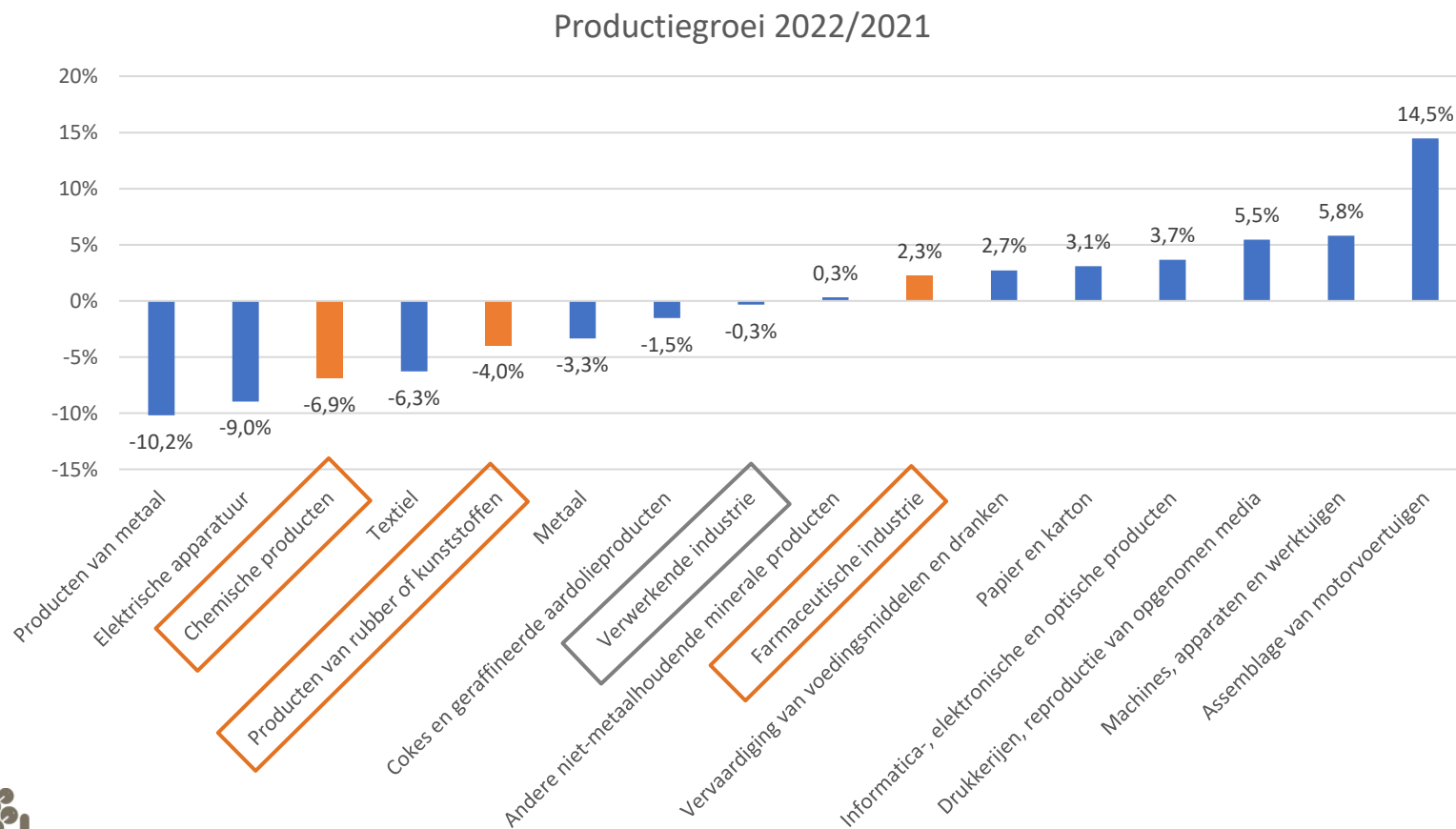
Aanzienlijke productiedalingen in chemie en kunststoffen



essenscia

where chemistry meets life sciences

- De **sterkste productiedaling** in de chemie-industrie **sinds 2009**
- Chemie en kunststoffen bij de sectoren die het meest door de **energiecrisis** zijn getroffen



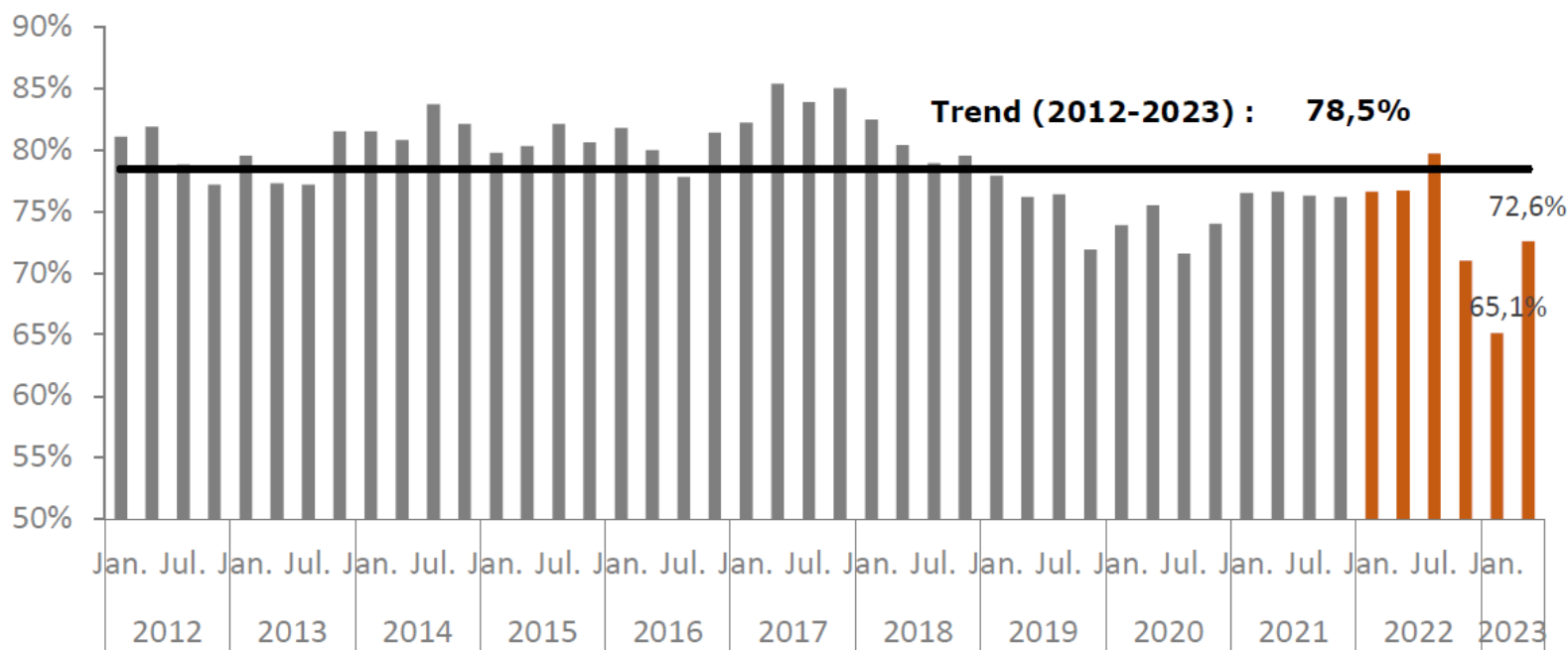
Benutting productiecapaciteit zakt tot laagste niveau ooit, maar herneemt stilaan



essencia
where chemistry meets life sciences

- Sterkste afname bij **basischemie**, laagste niveau **sinds 1981**

Bezettingsgraad van de productiecapaciteit*
Chemische en farmaceutische industrie in België



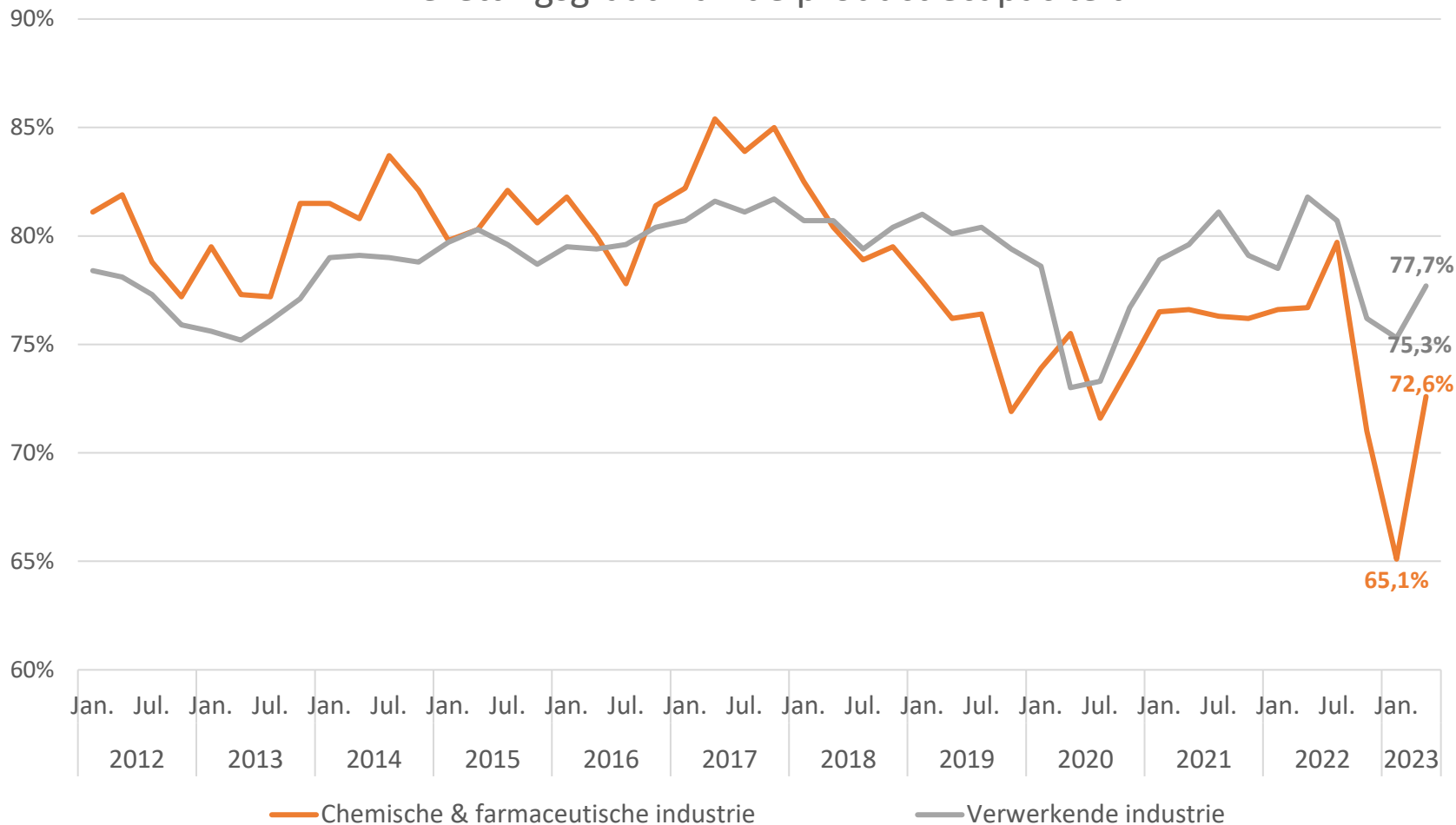
Bron: NBB
*seizoengezuiverde reeks

Bezettingsgraad productiecapaciteit krimpt veel sterker dan in rest van de industrie



essencia
where chemistry meets life sciences

Bezettingsgraad van de productiecapaciteit



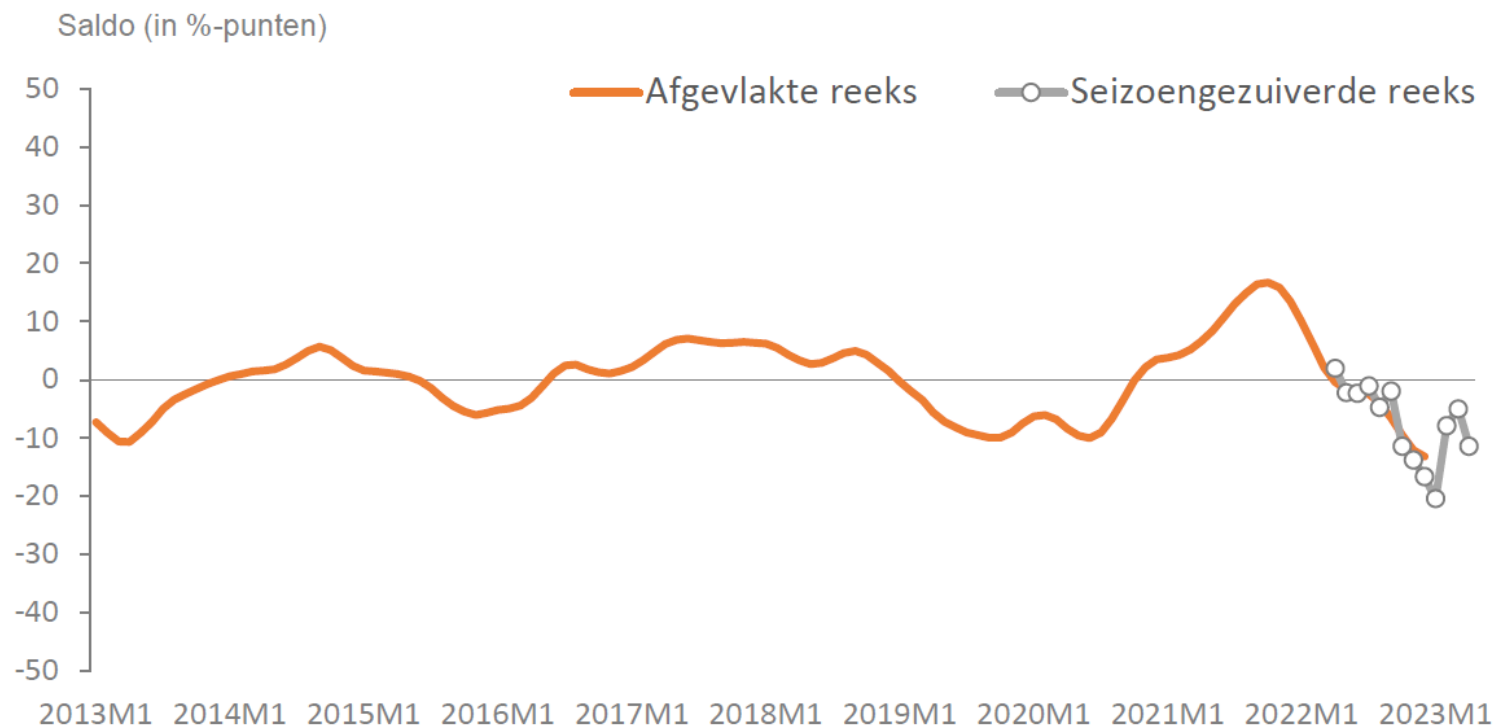
Na post-corona piek daalt ondernemersvertrouwen weer tot dieptepunt



essencia

where chemistry meets life sciences

Conjunctuurcurve (chemische en farmaceutische industrie)*



*Uitgezonderd kunststof- en rubberverwerking

Bron: NBB

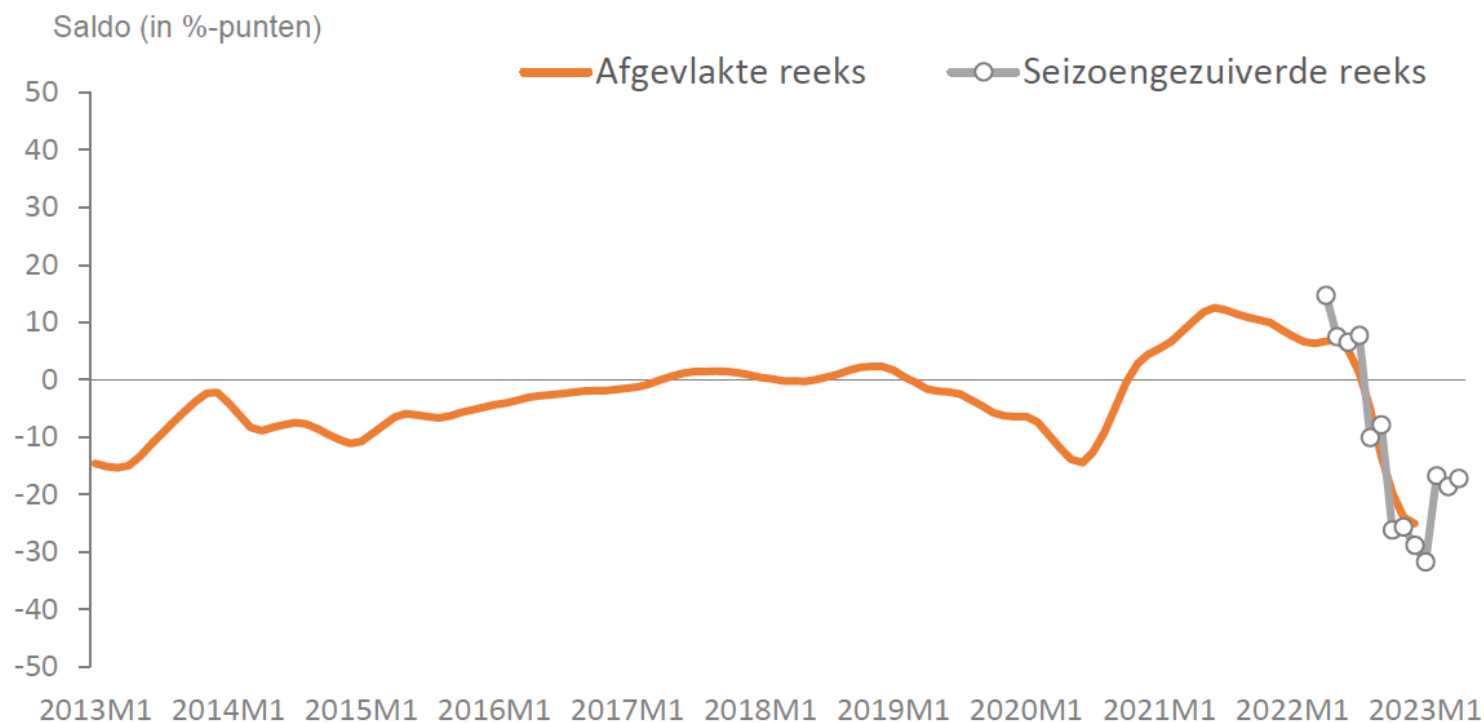


essencia

where chemistry meets life sciences

Aanhoudend pessimisme in chemiesector

Conjunctuurcurve (basischemicalieën)*



*Industriële gassen, kleurstoffen en pigmenten, andere anorganische en organische chemische basisproducten

Bron: NBB

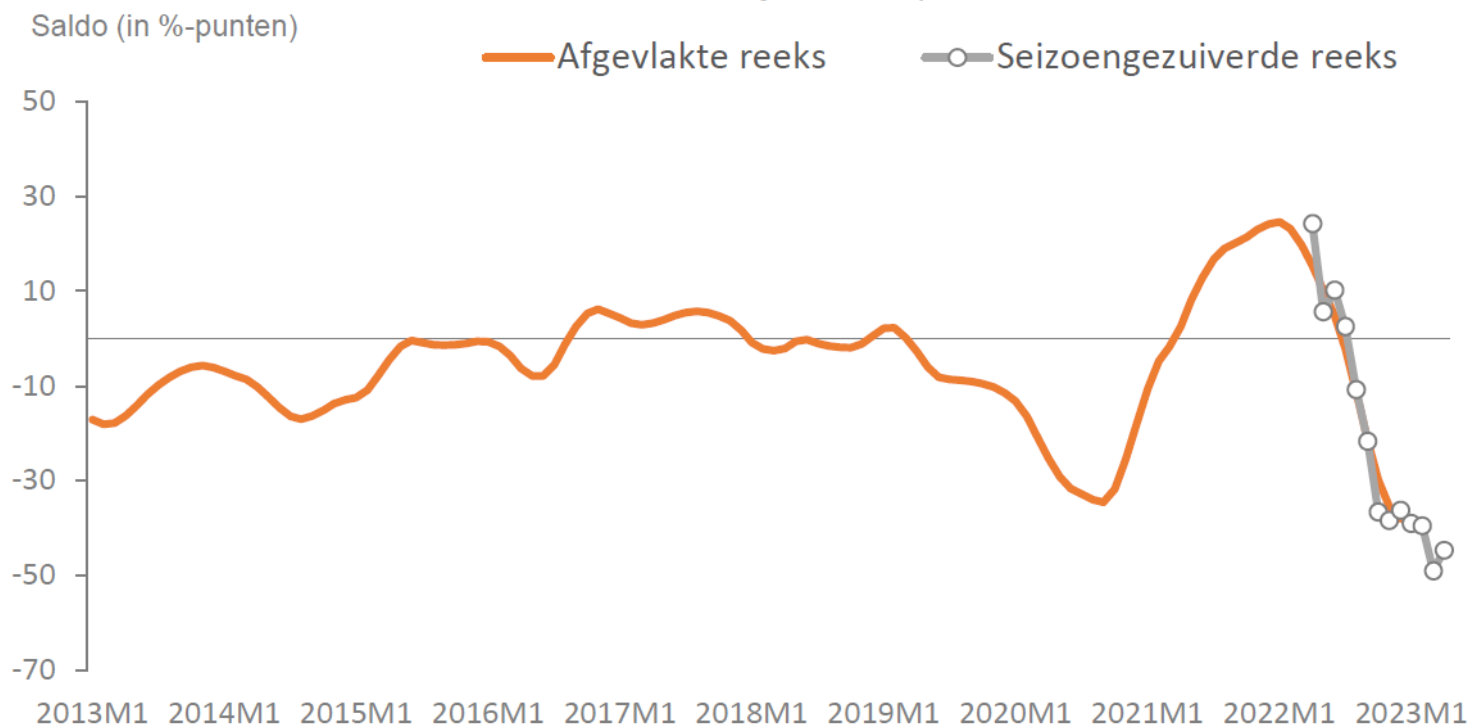
Kunststofverwerkers zagen toekomst nooit zo somber in



essencia

where chemistry meets life sciences

Conjunctuurcurve (kunststofverwerkende en rubbernijverheid)



Bron: NBB

Ook na zomerpiek zorgen hoge energiekosten voor verlies aan concurrentiekracht



essencia

where chemistry meets life sciences

Global Natural Gas Prices

EUR/MWh



Naast deze Europese energiehandicap betalen bedrijven in België **18 tot 23%** meer voor hun elektriciteit dan hun concurrenten in Centraal-West-Europa.

Febeliec benchmarkingstudie, 03/23

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

MACROBOND



Responsible Care

Hogere klimaatkosten door sterke en structurele prijsstijging van emissierechten



essencia

where chemistry meets life sciences

Kost per ton geproduceerde CO2 binnen EU ETS
(Emissions Trading System)



Bron: Ember

Ongeziene stijging van loonkosten door inflatiegedreven indexeringen

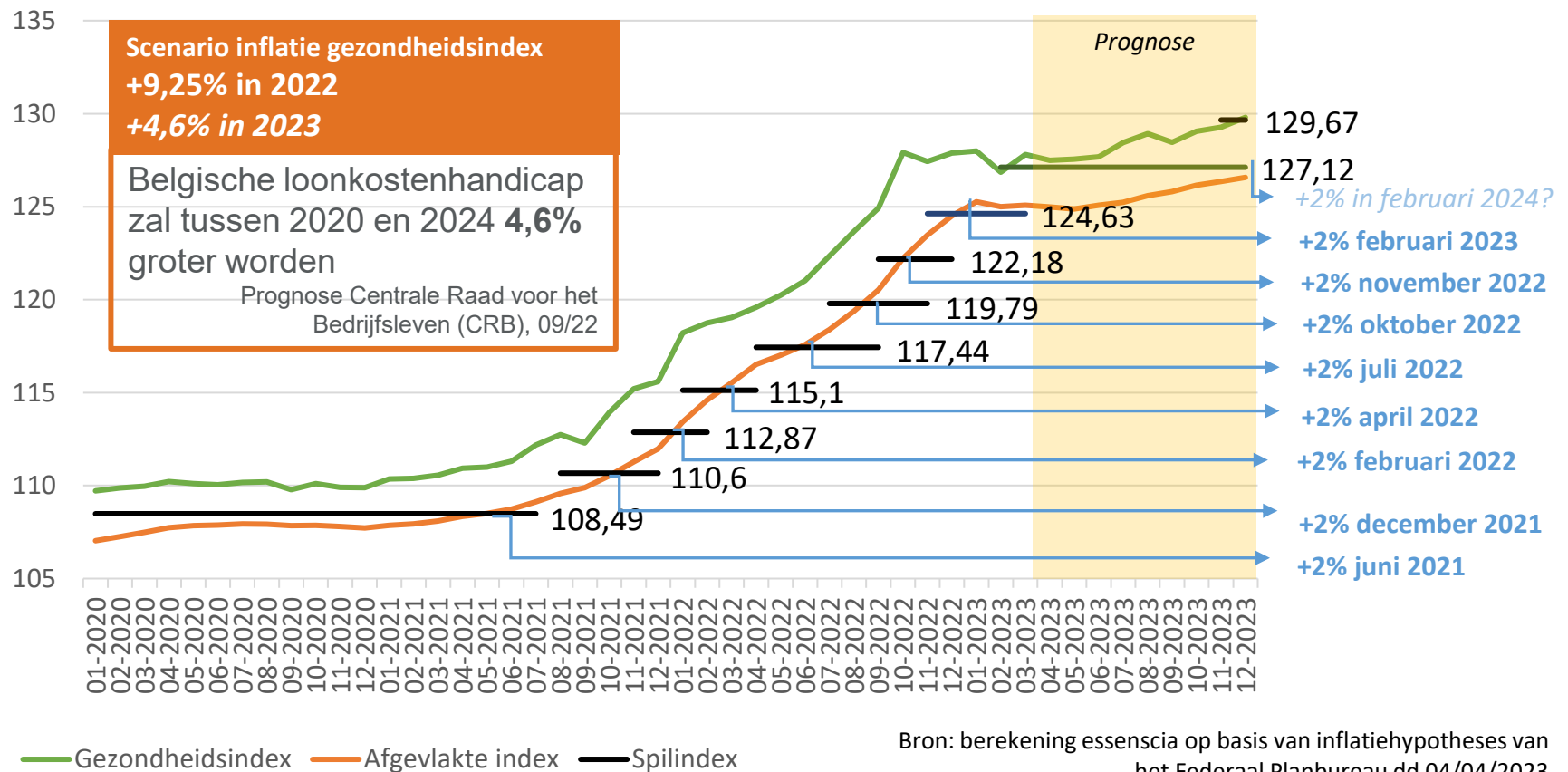


essencia

where chemistry meets life sciences

Indexscenario paritair comité chemie (116/207) (+2% op variabele datum)

basis 2013=100



Bron: berekening essencia op basis van inflatiehypotheses van het Federaal Planbureau dd 04/04/2023

Competitiviteit en rendabiliteit kreunen onder hoge kosten en internationale concurrentie



essenscia

where chemistry meets life sciences

Ambitieniveau stijgt, beschermingsniveau daalt

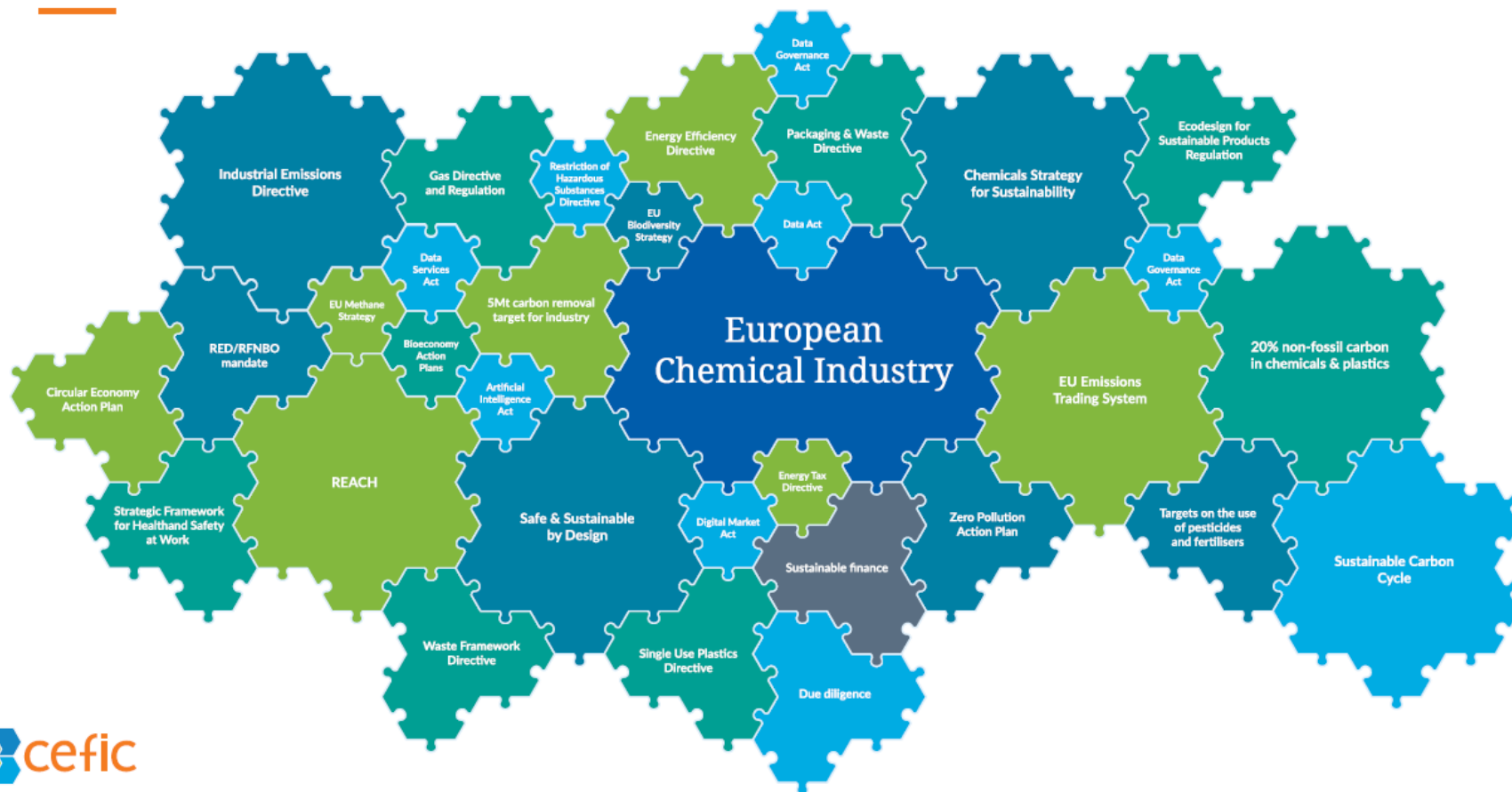
- Herziening **ETS** (Emissions Trading System): minder uitstootrechten en verhoging doelstelling reductie broeikasgassen tot -62% tegen 2030
- Koolstofgrenstaks **CBAM** (Carbon Border Adjustment Mechanism) biedt geen oplossing of bescherming voor exportgerichte industrieën
- Toenemende concurrentie van **economische steunprogramma's** in andere regio's (Inflation Reduction Act in de VS) en meer staatssteun voor energie-intensieve industrie in buurlanden

Tsunami aan regelgeving bedreigt concurrentievermogen en innovatiekracht



essencia

where chemistry meets life sciences



Pleidooi voor sterk industriebeleid voor cruciale sector in duurzame transitie

Industrievriendelijk beleidskader, zonder oogkleppen

- Maak werk van leveringszekere en competitieve **energiemix van de toekomst** die alle vormen van koolstofarme energie omarmt, ook nucleair, en met geopolitieke en economische visie op import van nieuwe energiedragers
- Versterk de **internationale concurrentiekracht** van de exportgerichte chemie en life sciences, een cruciale randvoorwaarde voor welvaartscreatie en realisatie van industriële transitie
- Erken het belang van **industriële waardeketens** en geef ze adequate ondersteuning, essentieel voor strategische autonomie
- Geef **innovatie** alle steun, met een open blik op alternatieve technologiekeuzes
- Zorg voor een **aantrekkelijk investeringsklimaat** (vergunningen, fiscaliteit, infrastructuur, ...) want de investeringen van de komende jaren zijn beslissend voor de welvaart van de komende decennia

Chemie & life sciences is mensenwerk: de viervoudige uitdaging op zoek naar talent



essencia

where chemistry meets life sciences

JOB GROWTH

+11,600 JOBS
over the last
9 years



DEMOGRAPHIC EVOLUTION

1 in 3
employees
is older than 50



NEED OF DIGITAL AND GREEN SKILLS

New technologies and Green Deal ambitions demand for lifelong learning, reskilling and upskilling



LIMITED INFLUX OF STEM PROFILES

Need for more women and diversity in science and engineering disciplines



Meer meisjes en jongens in STEM-studies én hogere onderwijskwaliteit is toprioriteit voor overheid



Responsible Care

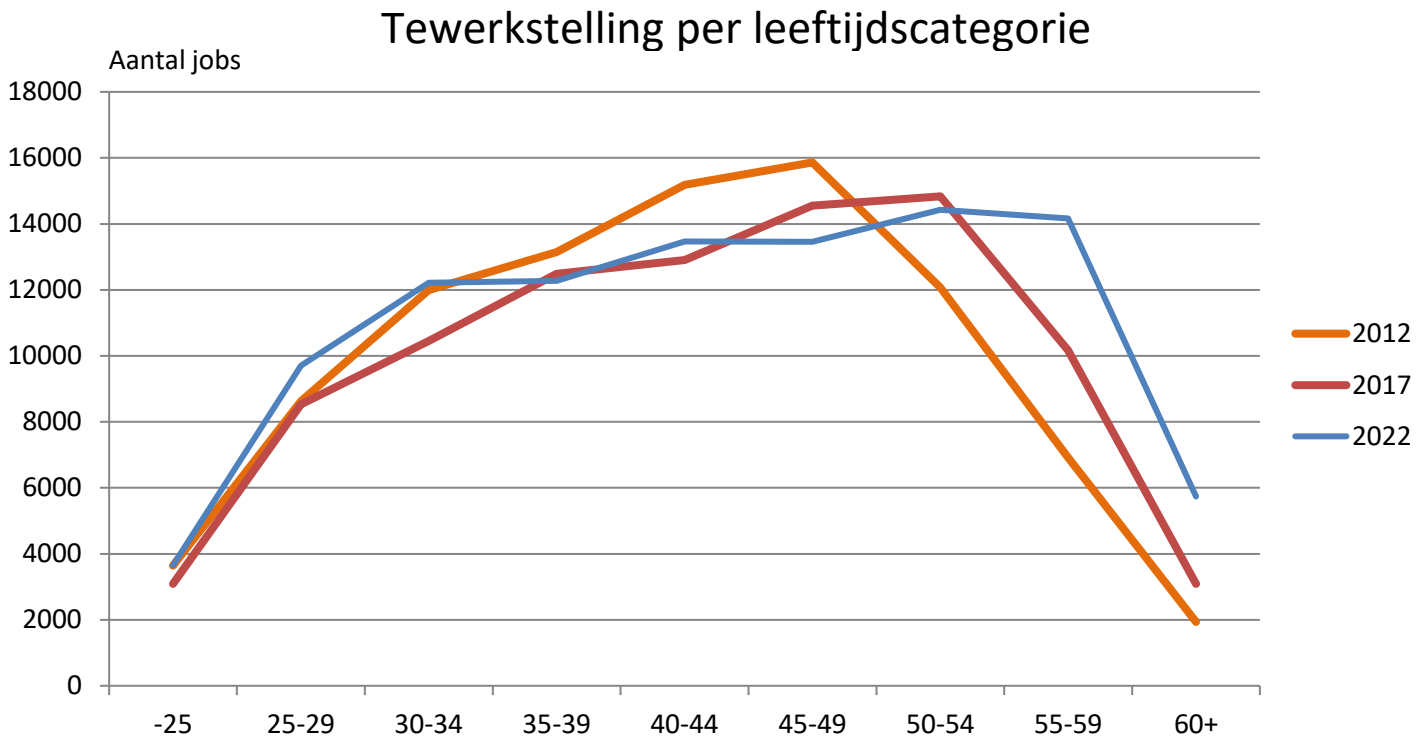
Nood aan instroom van jong talent als gevolg van toenemende vergrijzing



essencia

where chemistry meets life sciences

- Meer dan 1 op de 3 werknemers in de sector is ouder dan 50 jaar, gemiddelde leeftijd stijgt tot boven 43 jaar
- Wel opnieuw meer twintigers aan de slag in vergelijking met 5 jaar geleden



Chemie- en farmasector investeert bijzonder fors in opleiding en STEM-promotie



essencia

where chemistry meets life sciences



Opening **ViTalent**, eerste opleidingscentrum in Vlaanderen voor jobs in farma en biotech



Forse uitbreiding competentiecentrum **aptaskil**, met focus op digitale leermiddelen



Start bouw **EU Biotech Campus** voor meer talent en meer start-ups in biotech en biofarma



100 **STEMfluencers** uit chemie en farma inspireren duizenden jongeren voor STEM



Onderwijsprimeur **duaal lesgeven**: vakmensen uit chemie- en farmasector combineren hun job met deeltijds lesgeven



Sector is pionier in praktijkgericht **duaal leren**, zowel in secundair als hoger onderwijs

Ontdekkingsweekend / Journées découvertes



essencia

where chemistry meets life sciences

**The Future
Sounds
Exciting**

Ontdekkingsweekend
Chemie & Life Sciences

13-14 mei 2023

 **essencia**

Plan Je bezoek op
ontdekkingsweekend.be

V.U. Van Westrauwel, Essencia, Boulevard Augustijn Heylen 60, 1020 Brussel

**The Future
Sounds
Exciting**

Journées découvertes
Chimie & sciences de la vie

13-14 mai 2023

 **essencia**

Planifiez votre visite sur
Journeesdecouvertes.be

E.P. Van Westrauwel, Essencia, Boulevard Augustijn Heylen 60, 1020 Brussel