



Conférence de presse essencia

CHIFFRES ECONOMIQUES 2023

17 avril 2024



essenscia

where chemistry meets life sciences

Agenda

Le secteur de la chimie et de la pharma voit sa création d'emplois ralentir, ses exportations diminuer et son chiffres d'affaires reculer

- **Chiffres-clés économiques:** Aperçu des chiffres 2023

Yves Verschueren, administrateur délégué essenscia

- **Urgence d'une politique industrielle stratégique:**
Vers un vrai Industrial Deal

Hans Casier, président essenscia



essencia

where chemistry meets life sciences

CHIFFRES CLÉS 2023



Responsible Care

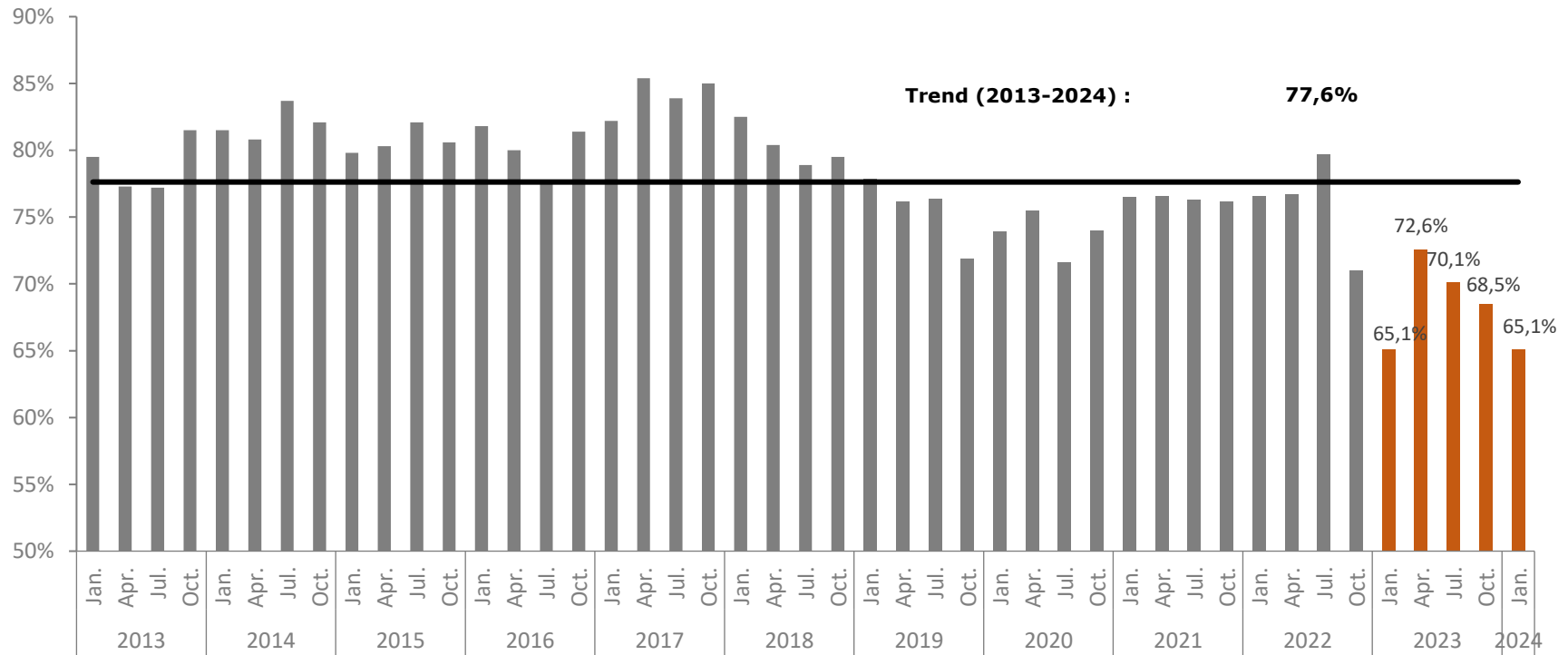
Niveau du taux d'utilisation des capacités de production historiquement bas



essencia

where chemistry meets life sciences

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



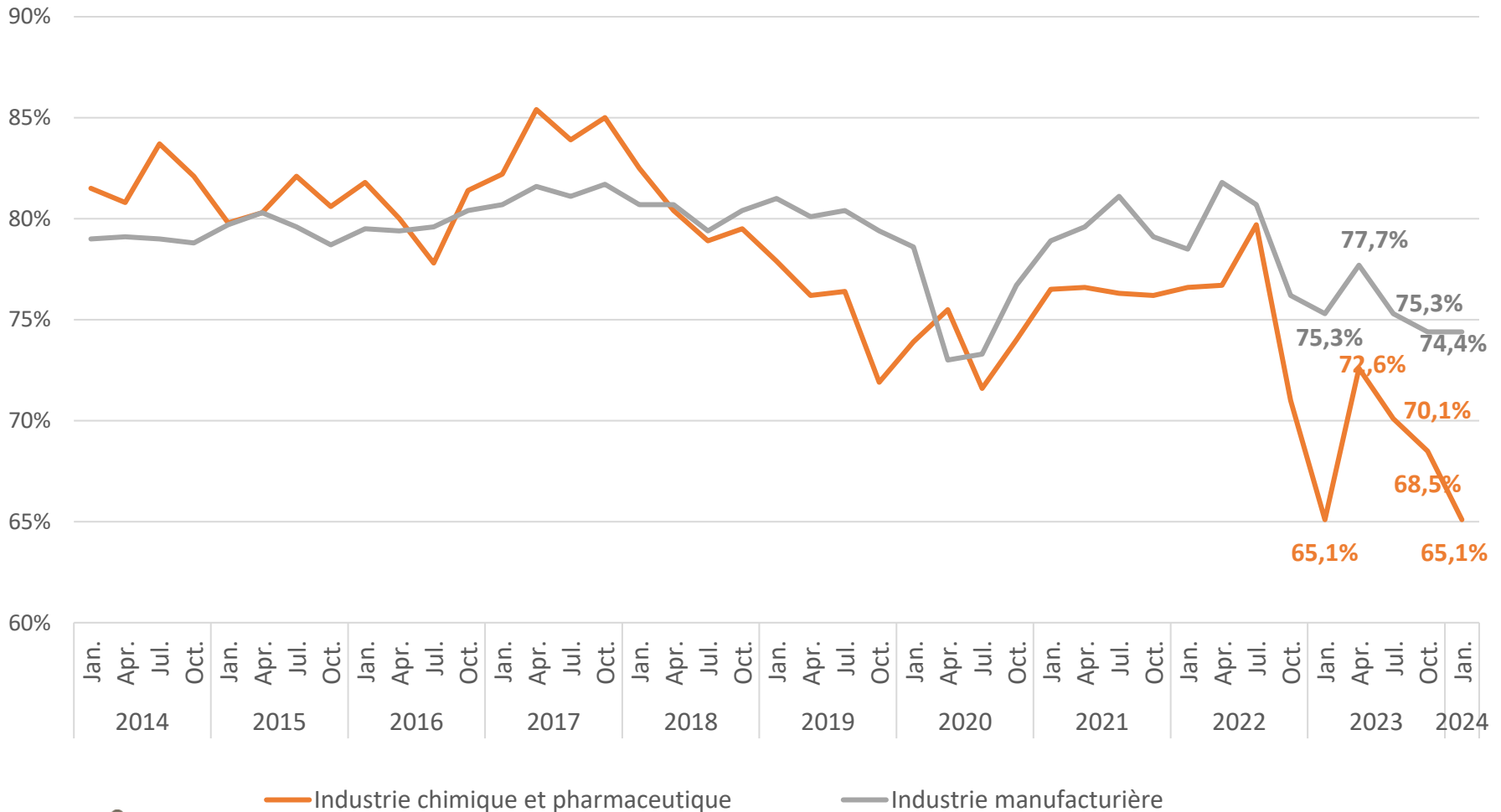
Source: BNB
*données désaisonnalisées

Baisse du taux d'utilisation des capacités de production plus forte que dans le reste de l'industrie



essencia
where chemistry meets life sciences

Taux d'utilisation des capacités de production



Source: BNB, série désaisonnalisée

Baisse de production du secteur chimie/sciences de la vie plus importante qu'en 2022

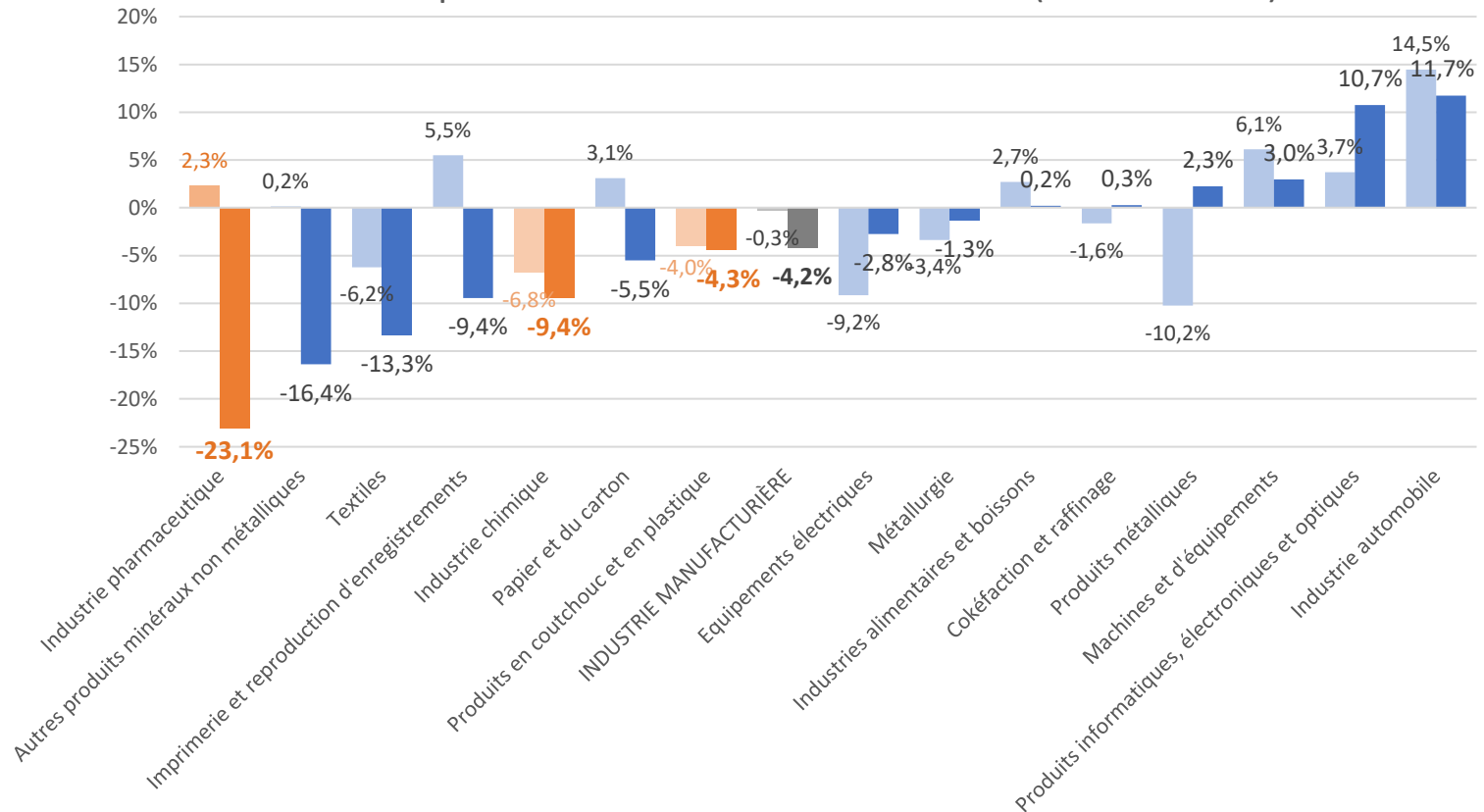


essencia

where chemistry meets life sciences

Baisse de la production plus élevée que la moyenne industrielle (-4,2 %) :
pharma (-23,1 %), chimie (-9,3 %), plastiques (-4,3 %),

Evolution de la production ces 2 dernières années (2022 vs 2023)



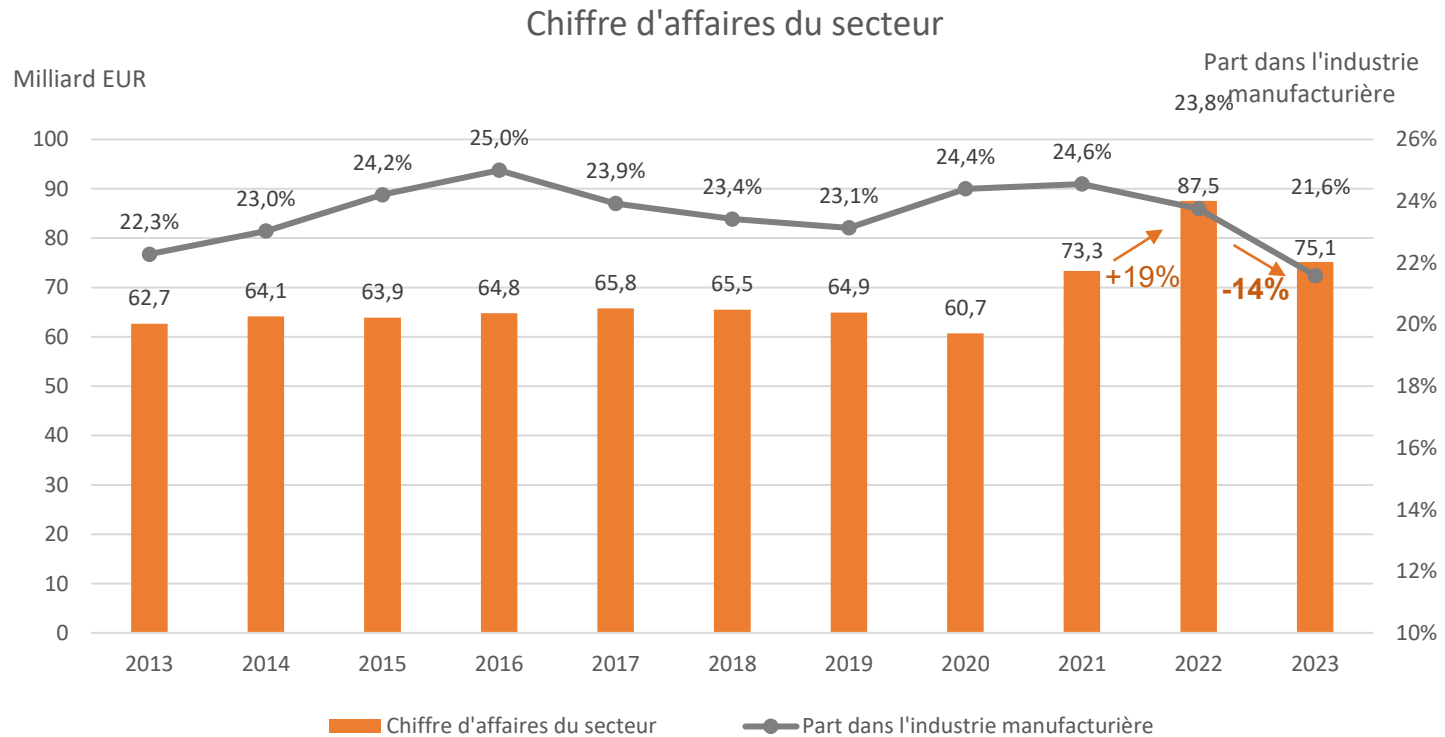
Chiffre d'affaires du secteur fortement impacté



essencia

where chemistry meets life sciences

- Chiffres d'affaires de **75 milliards EUR, soit -14%**
- **Baisse plus importante** que celle de la **moyenne de l'industrie** (-5,5%)
- **La part de l'industrie** dans le chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière est à son **plus bas niveau depuis 10 ans**



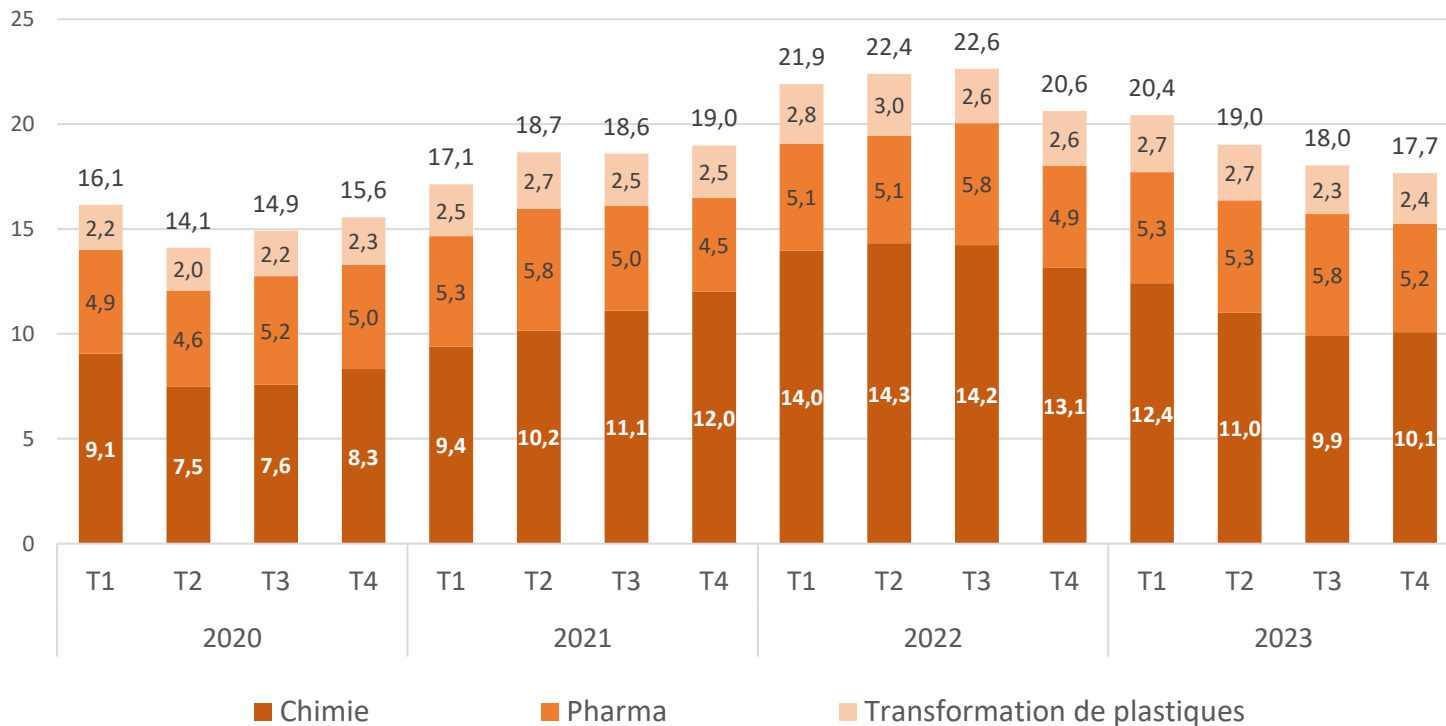
Source : DG Statistiques, selon les déclarations à la TVA – industrie chimique, des sciences de la vie et des plastiques (4^{ème} trimestre 2023 : données provisoires)



Baisse la plus marquée du CA en chimie

- **Baisse continue** depuis le Q4 2022 (-14%)
- Baisse la plus forte en **chimie** (-22%), soit 12,2 milliards d'euros de moins

Chiffre d'affaires trimestriel



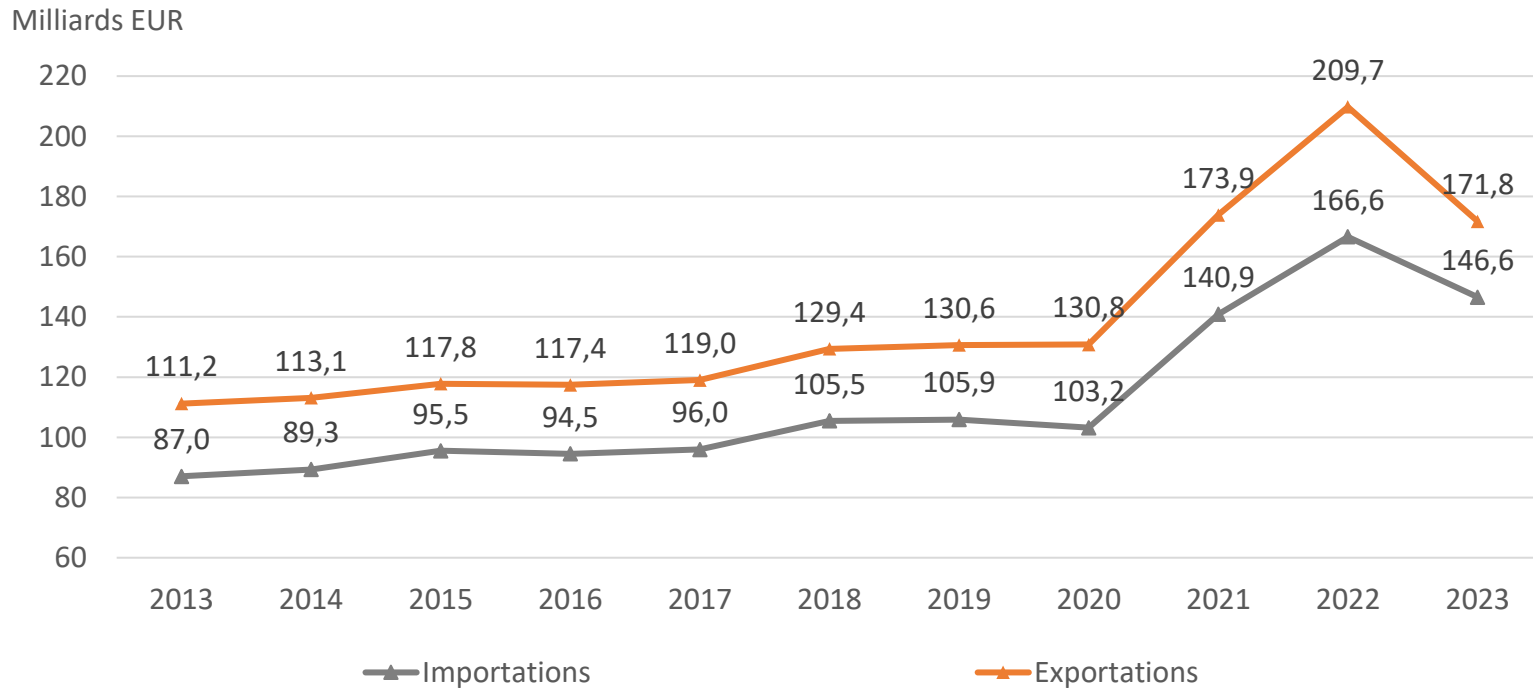
Source : DG Statistiques, selon les déclarations à la TVA – industrie chimique, des sciences de la vie et des plastiques (4ième trimestre 2023 : données provisoires)



Chute des exportations et des importations

- **Les exportations chutent de 18 % en 2023, soit une baisse de 38 milliards pour atteindre 172 milliards**
- Baisse plus faible des importations : **-12%**

Evolution des importations et des exportations dans le secteur



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)

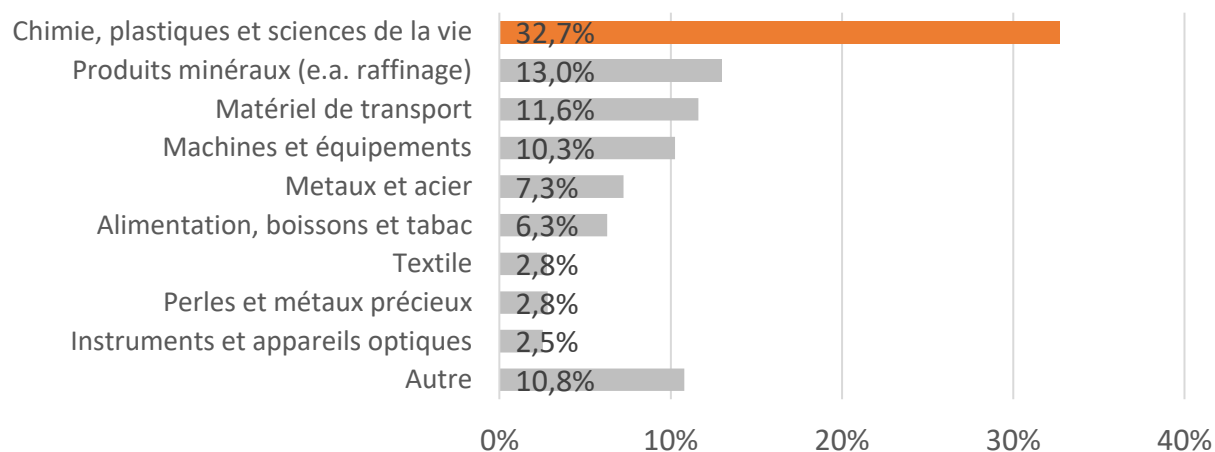
Le secteur chimique et pharmaceutique reste de loin le champion incontesté des exportations belges



essencia

where chemistry meets life sciences

Part dans le total des exportations belges
(milliard EUR)



Le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie représente **près d'un tiers des exportations belges**

Source: NBB/INR, concept communautaire
Chimie, matières plastiques et sciences de la vie: NC chapitres 28-40

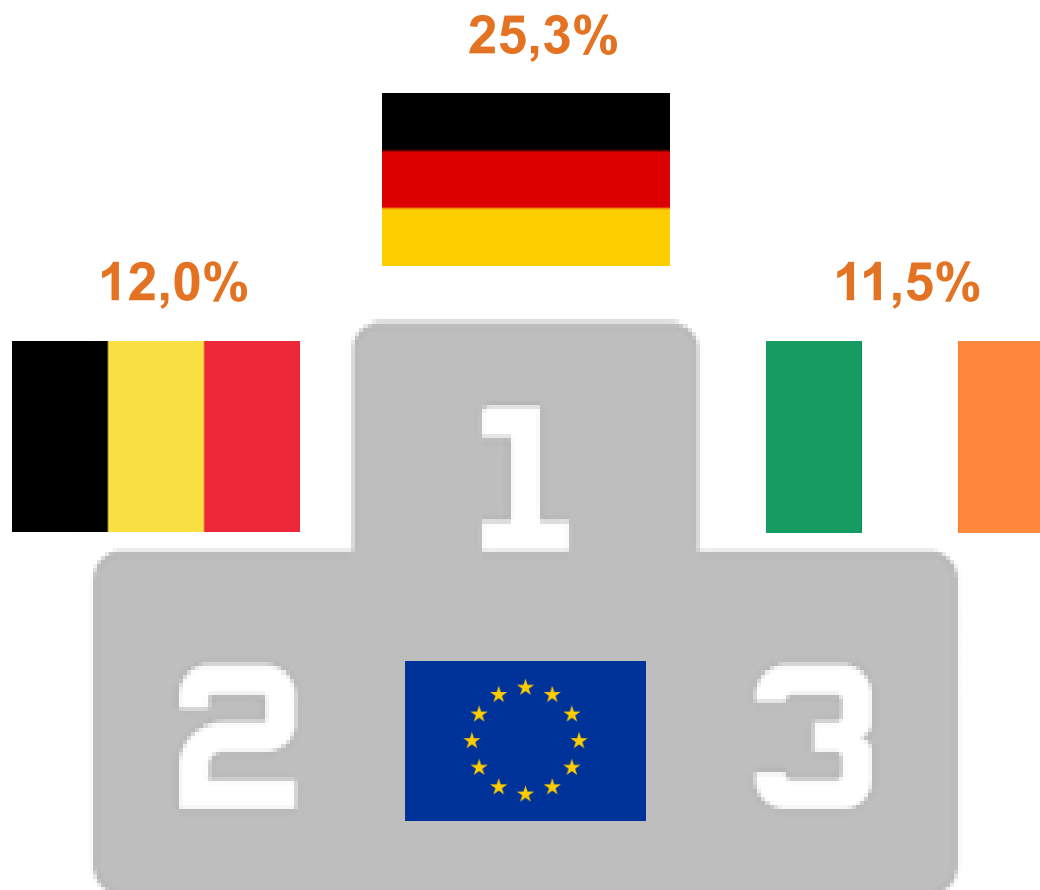


essencia

where chemistry meets life sciences

La Belgique, n°2 européen en exportation

Trois pays (Allemagne, Belgique, Irlande) représentent ensemble **près de la moitié des exportations** de l'Union européenne dans les domaines de la chimie, des plastiques et de la pharma **hors Union européenne**



Bron: Eurostat, 2023

Les pays voisins et les États-Unis restent les principaux pays exportateurs

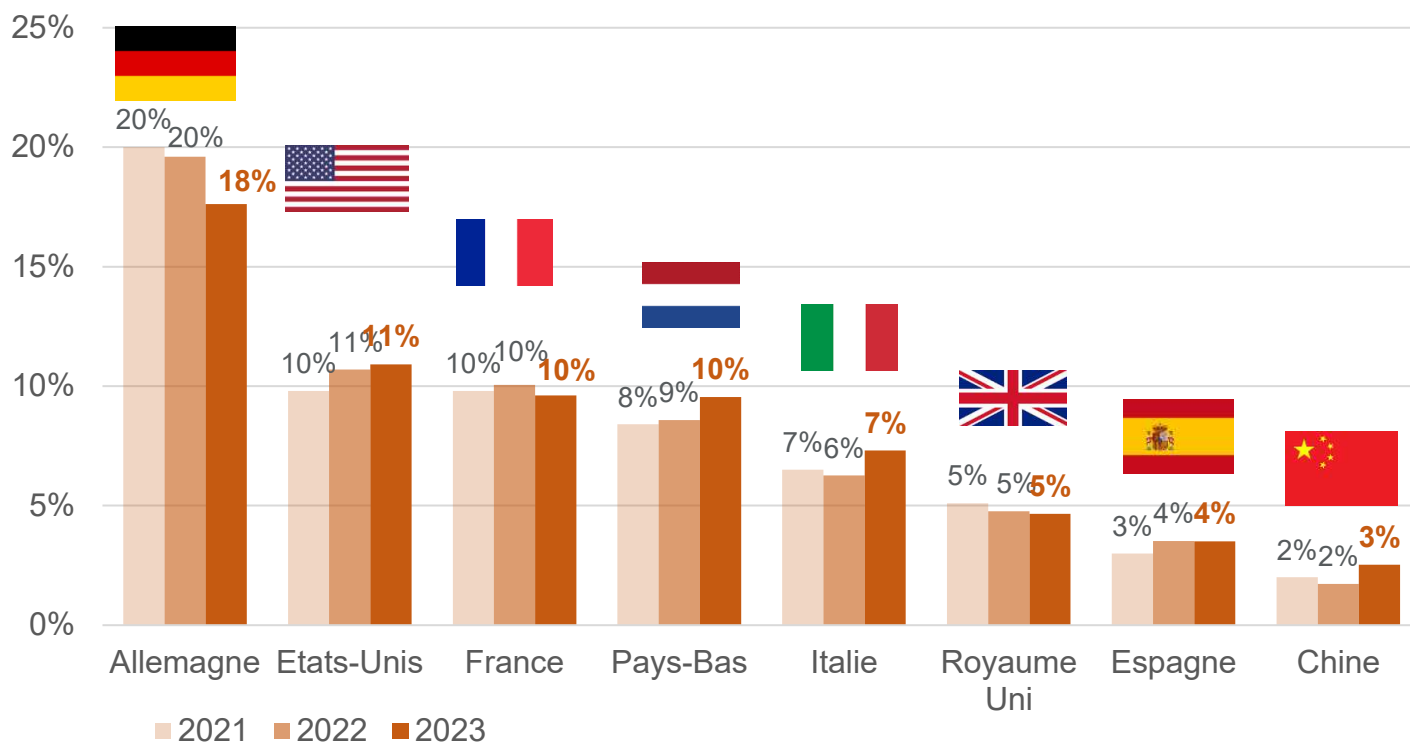


essencia

where chemistry meets life sciences

- **2/3 des exportations** du secteur concernent 8 pays, avec en tête toujours **l'Allemagne** (en baisse de 2%)
- **Les Etats-Unis** demeurent de loin les principaux partenaires commerciaux hors Europe

Principaux partenaires à l'exportation du secteur (2021-22-23)





Mauvaise année pour l'exportation

- **Diminution des exportations dans l'UE (-18%)** : principalement vers l'**Allemagne (-26%)** et la **France (-22%)**
- **Diminution des exportations hors UE (-17%)** : vers le **Royaume-Uni (-20%)** et les **USA (-16%)**, par contre seule **hausse observée concerne la Chine (+20%)** grâce au pharma

	Milliard EUR	1 an	5 ans
Monde	171,8	-18,1%	+32,8%
Au sein de l'Union européenne (60%)	103,3	-18,5%	+25,3%
Allemagne	30,3	-26,4%	+2,0%
France	16,5	-21,7%	+21,3%
Pays-Bas	16,4	-8,8%	+64,3%
Italie	12,5	-4,5%	+33,5%
Hors Union européenne (40%)	68,4	-17,4%	+45,9%
Etats-Unis	18,7	-16,4%	+69,4%
Royaume Uni	8,0	-20,0%	-7,1%
Japon	3,2	-62,2%	+111,8%
Chine	4,3	+19,9%	+52,0%
Brésil	2,7	-8,4%	+92,6%

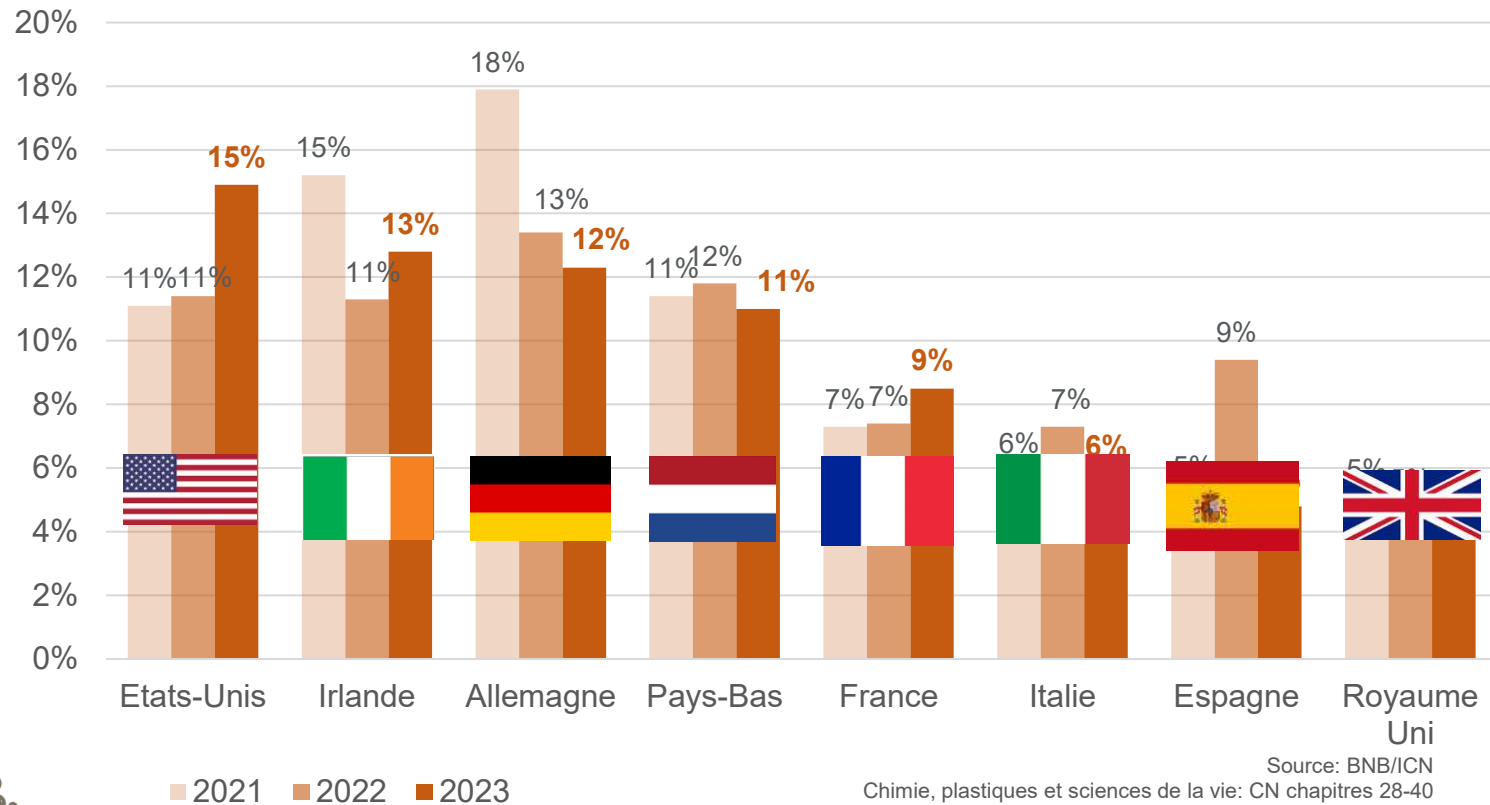




Importations: les US détrônent l'Allemagne

- **3/4 des importations** du secteur proviennent de 8 pays, avec les **USA en tête**
- **L'Irlande et les États-Unis** sont les principaux pays importateurs de **produits pharma**, les **Pays-Bas et l'Allemagne** de produits chimiques.

Principaux partenaires à l'importation du secteur



Source: BNB/ICN

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

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

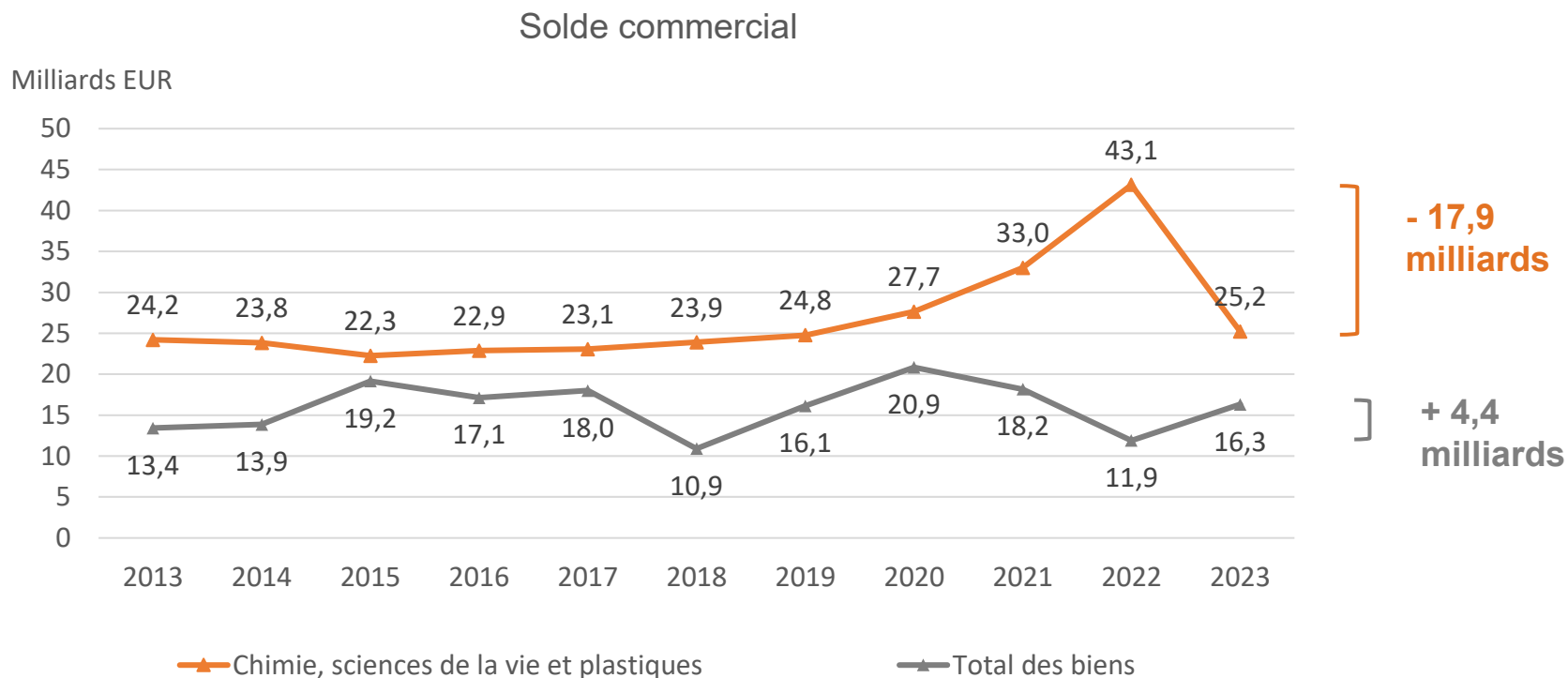


essencia

where chemistry meets life sciences

Contribution au solde commercial reste positive mais subit un coup dur

- Solde commercial positif de **25 milliards EUR**, soit **1,5 x le solde commercial belge**
- **Chute de 18 milliards EUR**, alors que le solde commercial de la Belgique augmente
- L'écart avec la balance commerciale belge diminue, passant de 31 à 9 milliards EUR



Pilier de l'économie belge axée sur l'exportation

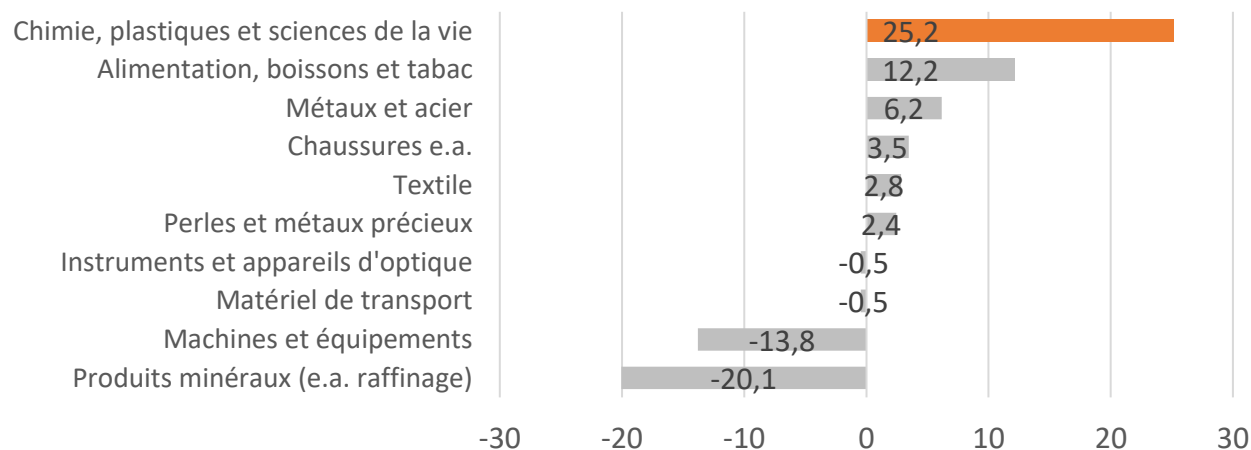


essencia

where chemistry meets life sciences

Le secteur de la **chimie, des plastiques et sciences de la vie** est de loin **le plus important contributeur** à la balance commerciale 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

Tendance inversée: solde commercial plus important hors UE

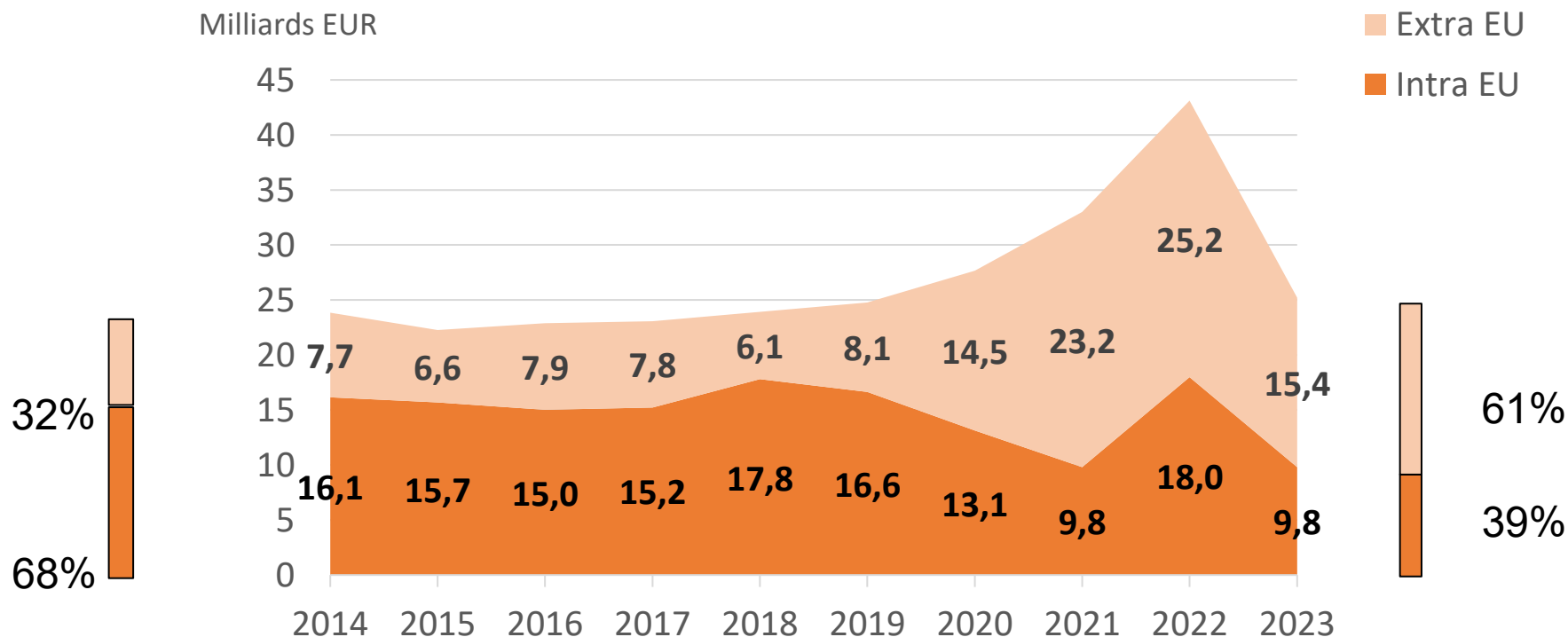


essencia

where chemistry meets life sciences

- **L'UE** reste la plaque tournante du commerce extérieur pour les produits chimiques et les sciences de la vie belges, avec **60 % des exportations et 64 % des importations**.
- En 10 ans, **la part de l'UE dans la balance commerciale a diminué: de 68% à 39%**

Solde commercial du secteur



Source: BNB/ICN, Concept communautaire (y compris activités de transit et centres de distribution internationaux)



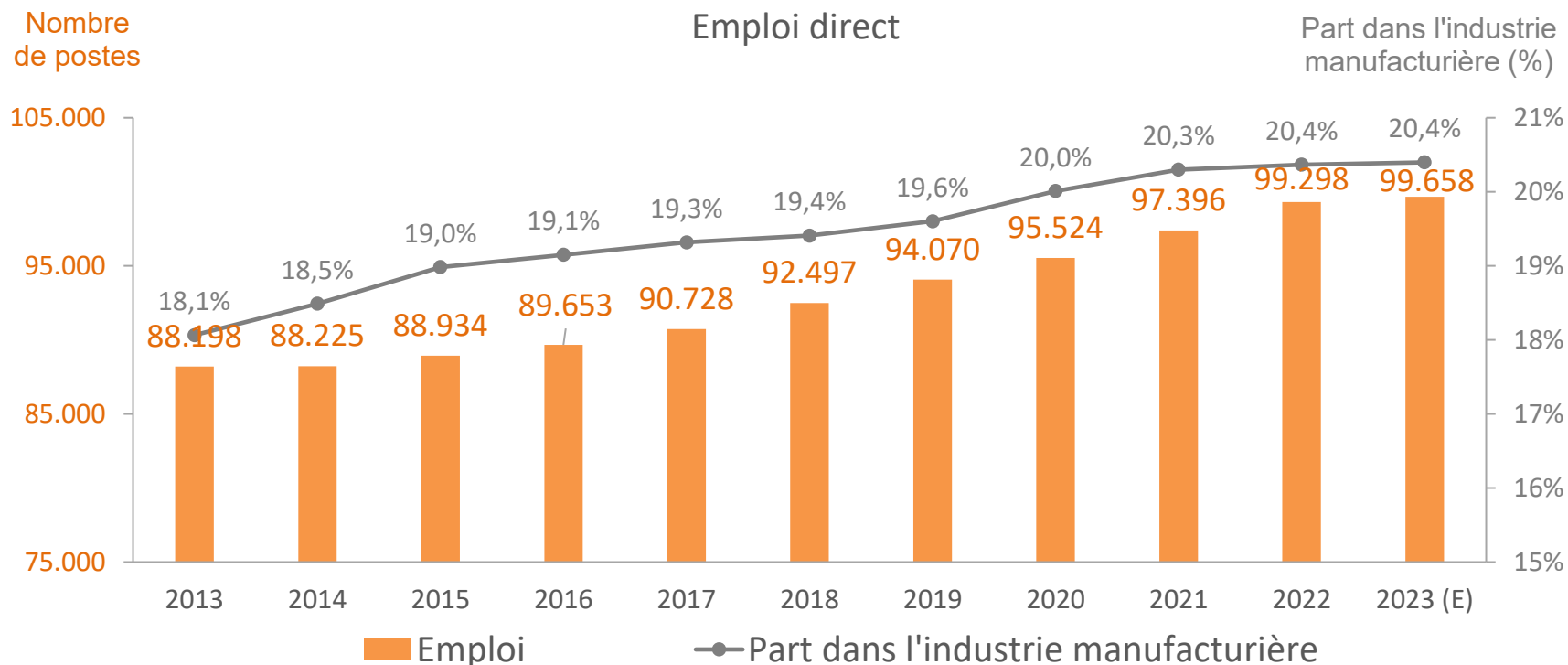
essencia

where chemistry meets life sciences

Croissance modérée de l'emploi en pharma/biotech

Pertes d'emplois en chimie et plasturgie

- Emploi en hausse pour la dixième année consécutive (**+ 11 460 emplois**)
- **360 nouveaux emplois en 2023** grâce au pharma mais perte d'emplois dans l'industrie chimique et plastique
- **Avec 99 658 emplois directs**, l'emploi est **à son plus haut niveau** depuis 1991



Source: ONSS - statistiques décentralisées (nombre de postes de travail au 30 juin), 2023 estimé sur base des statistiques centralisées



essencia

where chemistry meets life sciences

Chimie: le plus d'emplois

Pharma et biotech: la plus forte croissance

43 331 emplois

- 160 emplois (-0,4%)



Chimie

35 708 emplois

+ 1.101 emplois (+3,2 %)



Pharma & biotech

20 619 emplois

- 581 emplois (-2,7%)



Plastiques

99.658

emplois
directs

x2,5

Jobs indirects

Sources:

Emploi direct: ONSS, estimation sur base des données centralisées

Emploi indirect: Bureau du Plan: multiplicateur d'emploi en 2020



Responsible Care

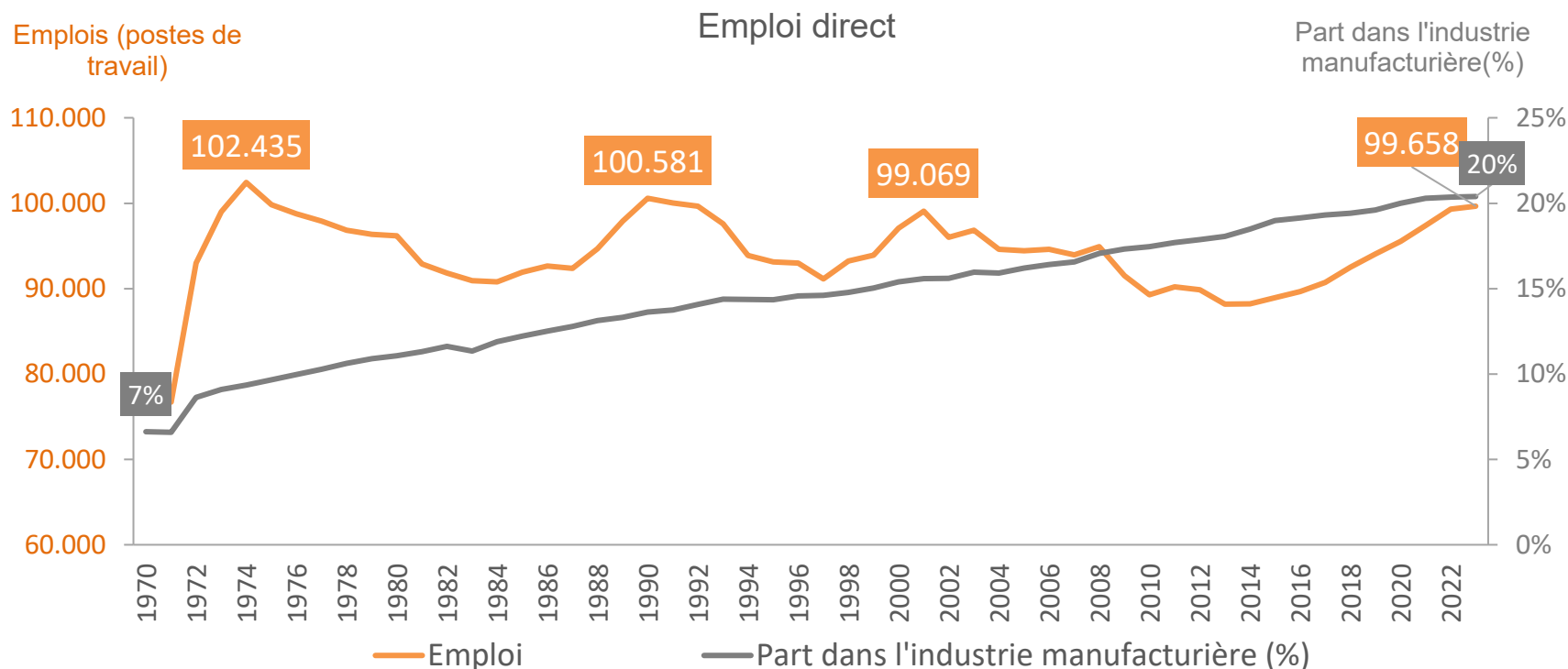
Stabilité d'emploi sur le long terme: création d'1 emploi industriel sur 5



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Part du secteur dans l'emploi industriel** a fortement augmenté depuis les années 70': de 7% à 21%
- **4e taux d'emploi sectoriel le plus élevé jamais connu** (après 1974-1975 et 1990-1991)



Source: ONSS - statistiques décentralisées (nombre de postes de travail au 30 juin), 2023 estimé sur base des statistiques centralisées

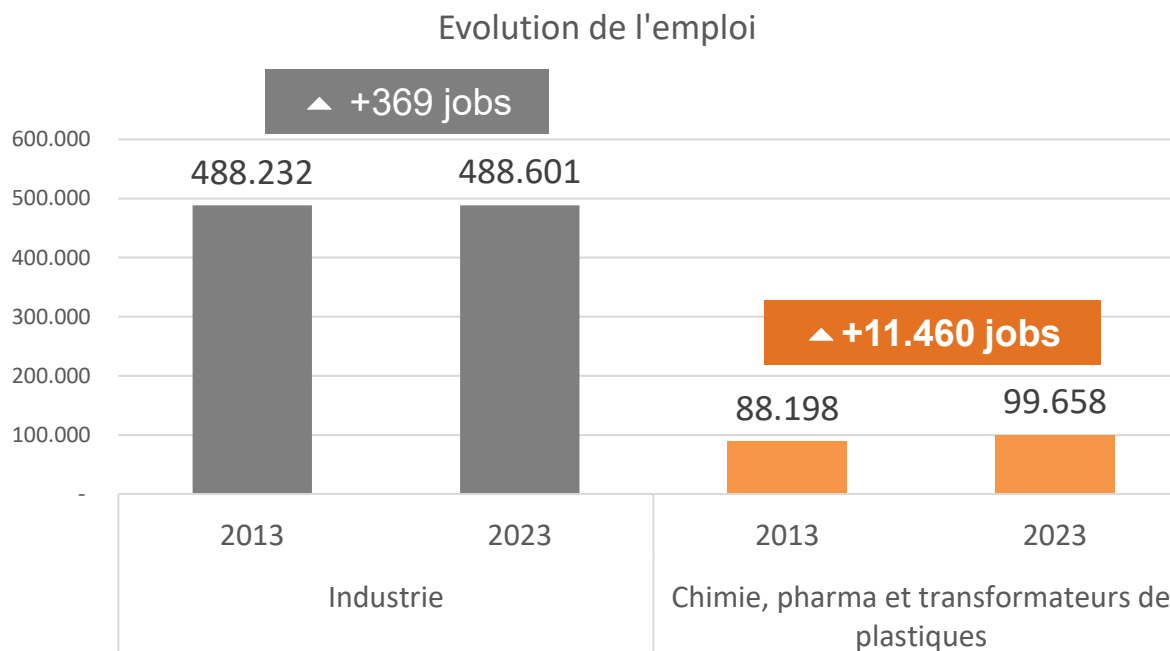


essenscia

where chemistry meets life sciences

Croissance de l'emploi bien plus forte que dans le reste de l'industrie

- Dans l'industrie manufacturière belge, le **nombre d'emplois est pratiquement au même niveau qu'il y a 10 ans**
- Au cours de la même période, le nombre d'emplois dans la chimie et les sciences de la vie **a augmenté de 13%**, principalement grâce à la forte croissance en pharma et biotech



Source: ONSS - statistiques décentralisées (nombre de postes de travail au 30 juin), 2023 estimé sur base des statistiques centralisées

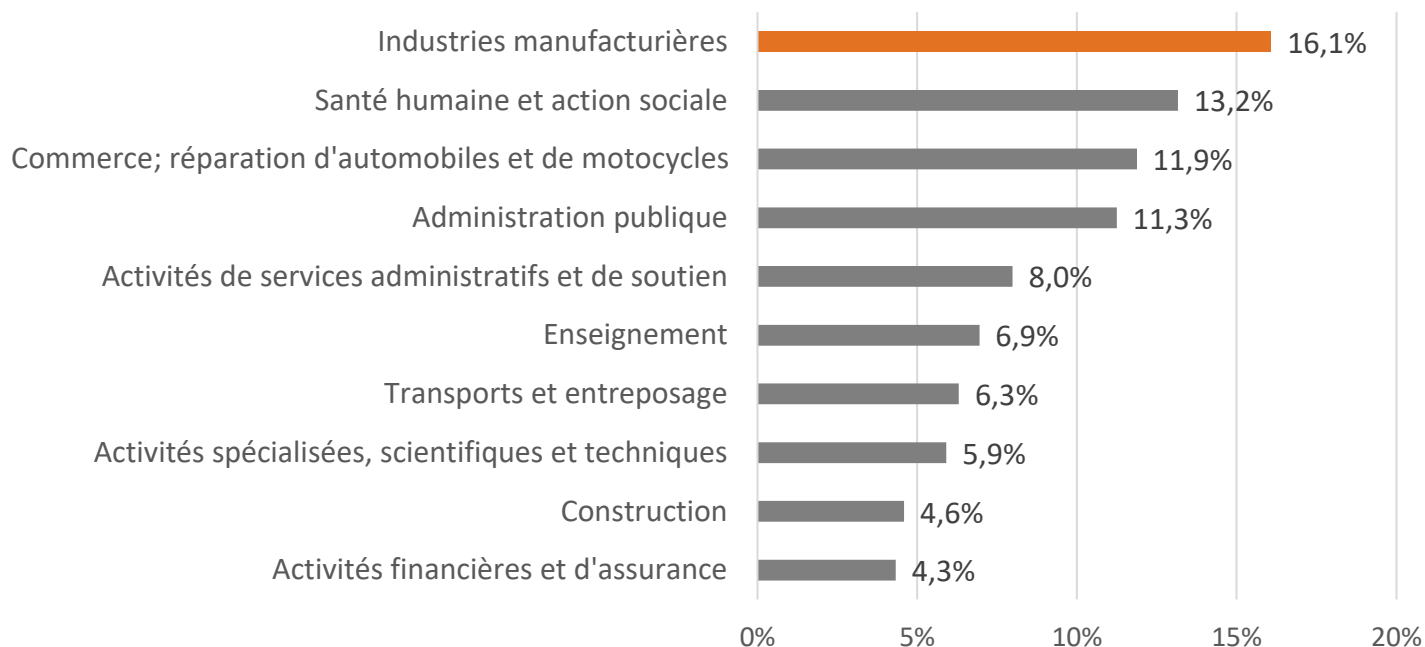
L'industrie belge reste de loin le principal pilier de la sécurité sociale



essenscia

where chemistry meets life sciences

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



Source: ONSS, cotisations déclarées pour 2022

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



essencia

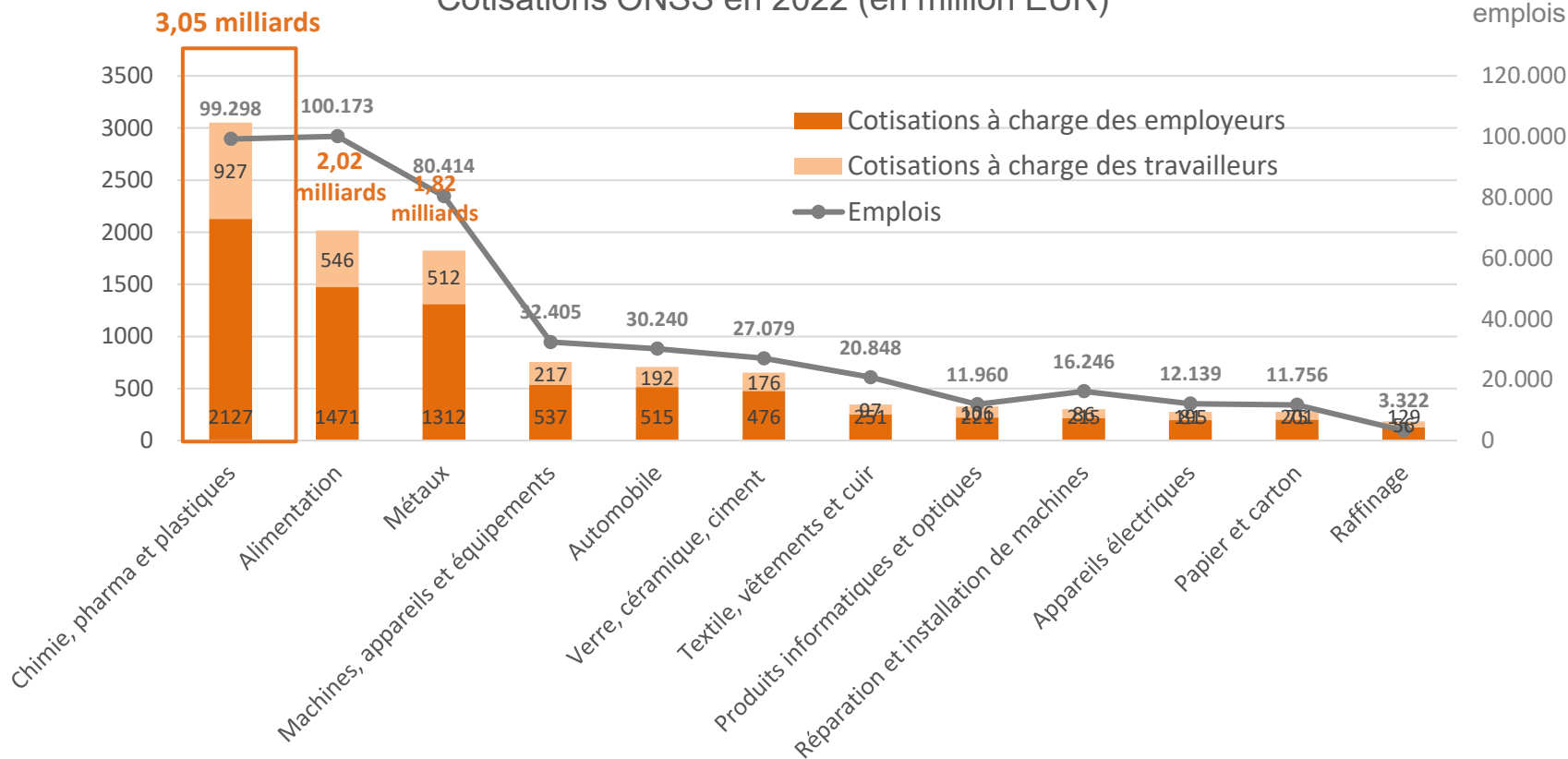
where chemistry meets life sciences

- Le secteur paie plus de **3 milliards d'euros** par an en cotisations de sécurité sociale
- Cela représente **4,2%** du **total de l'ONSS** ou une moyenne de **2 563 EUR/salarié/mois**

million EUR

Cotisations ONSS en 2022 (en million EUR)

emplois



Source: ONSS, cotisations déclarées pour 2022, nombre d'emplois selon les statistiques décentralisées au 30 juin 2022

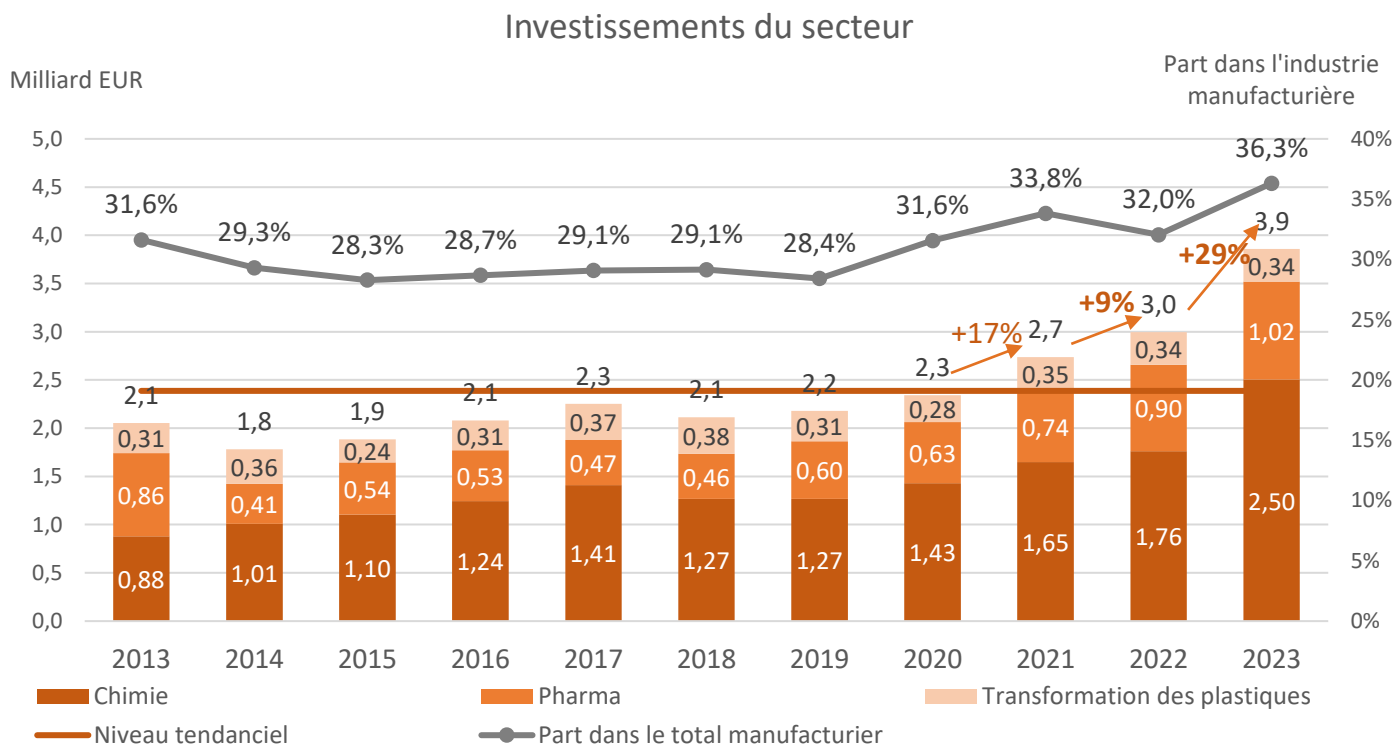


essencia

where chemistry meets life sciences

Des investissements records de 3,9 milliards EUR

- Les entreprises du secteur ont investi en 2023 **le montant record de 3,9 milliards EUR**
- **Croissance plus forte (+29%)** que dans l'ensemble de l'industrie manufacturière (+14%)
- Secteur représente plus **d'un tiers des investissements de l'industrie belge**



Source : DG Statistiques selon les déclarations à la TVA – industrie de la chimie et des sciences de la vie, y incl. transformation des plastiques (4^{ème} trimestre 2023: chiffres provisoires)

Le secteur continue d'investir en période d'incertitude économique

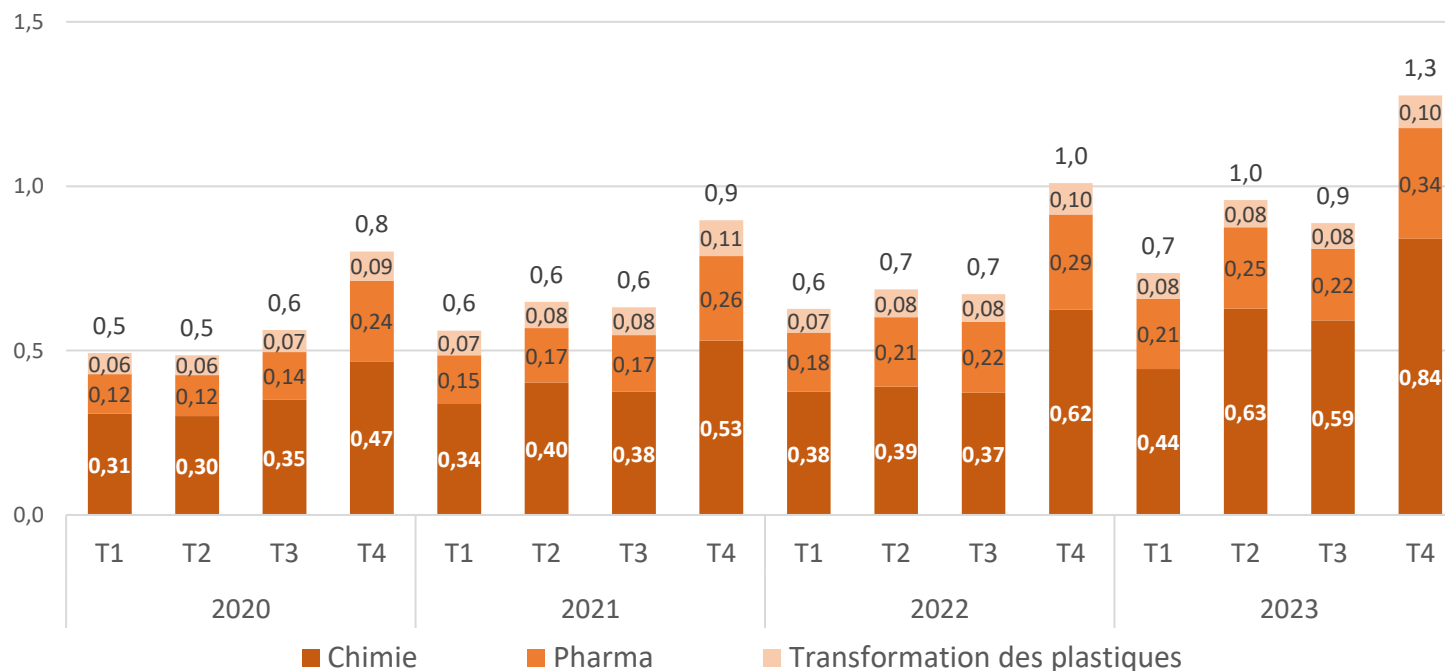


essencia

where chemistry meets life sciences

- **La chimie reste le principal investisseur (65%)** devant la pharma (26%) et les matières plastiques (9%)
- **La chimie connaît une plus forte augmentation (+42% - 2,5 milliards EUR) que la pharma (+13%) et les plastiques (=)**. Cela s'explique par la mise en œuvre des décisions d'investissement prises au cours des dernières années.

Investissements par trimestre



Source : DG Statistiques selon les déclarations à la TVA – industrie de la chimie et des sciences de la vie, y incl. transformation des plastiques (4ième trimestre 2023: chiffres provisoires)

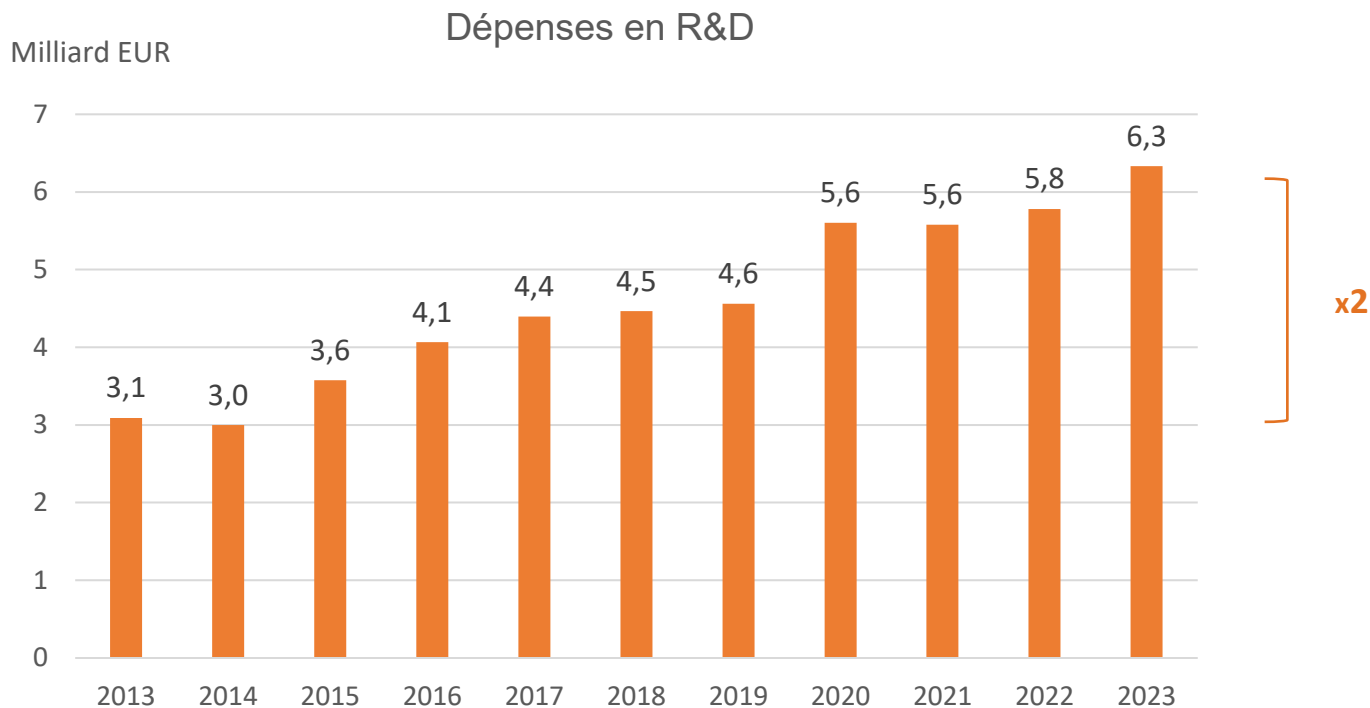
Pharma et biotech investissent dans l'innovation à des niveaux records



essencia

where chemistry meets life sciences

- Les dépenses en R&D atteignent un record de **6,3 milliards EUR**, soit une **augmentation de 10%**
- Les investissements en R&D ont **plus que doublé** en dix ans
- Les entreprises du secteur investissent environ **7 millions EUR par jour** en innovation

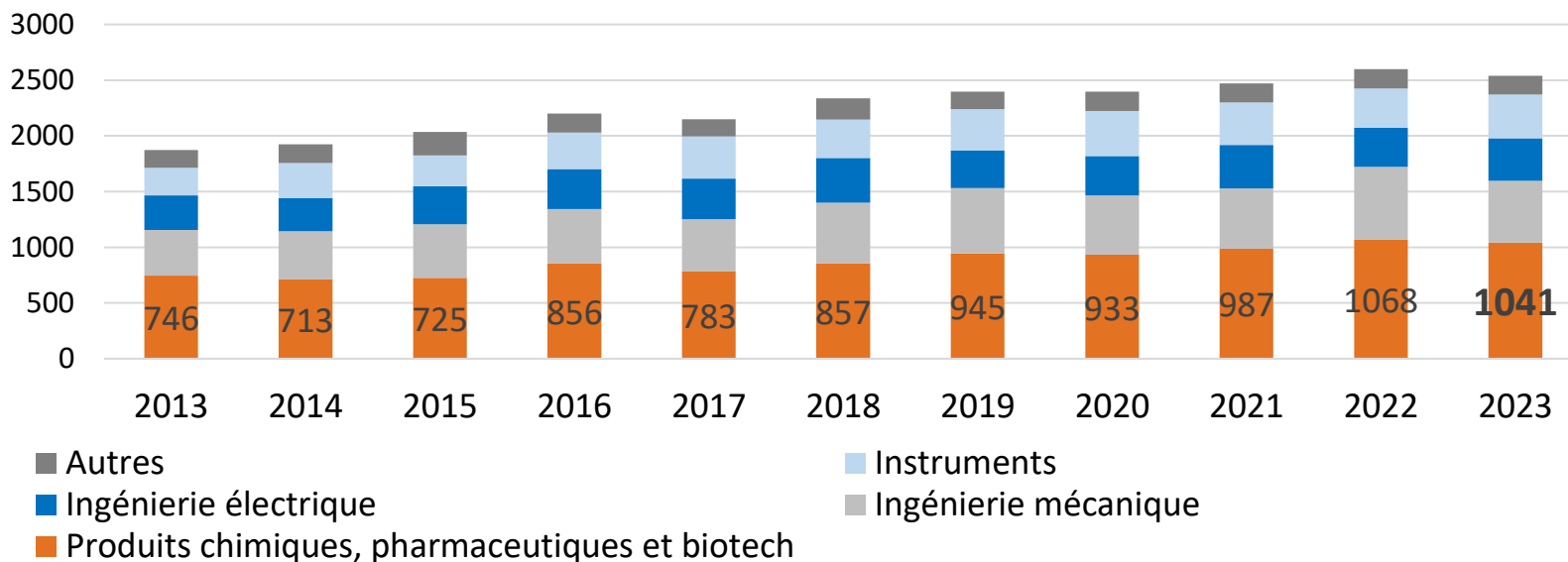




Nombre de demandes de brevets reste élevé

- **1.041 demandes de brevets** pour la chimie, la pharma et la biotech, soit **41%** de toutes les **demandes de brevets belges**
- **Hausse de 28%** dans les biotechs
- 4 entreprises du top 10 issues du secteur : **Solvay** (145), **Umicore** (100), **Inbiose** (56) et **Agfa-Gevaert** (43)

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



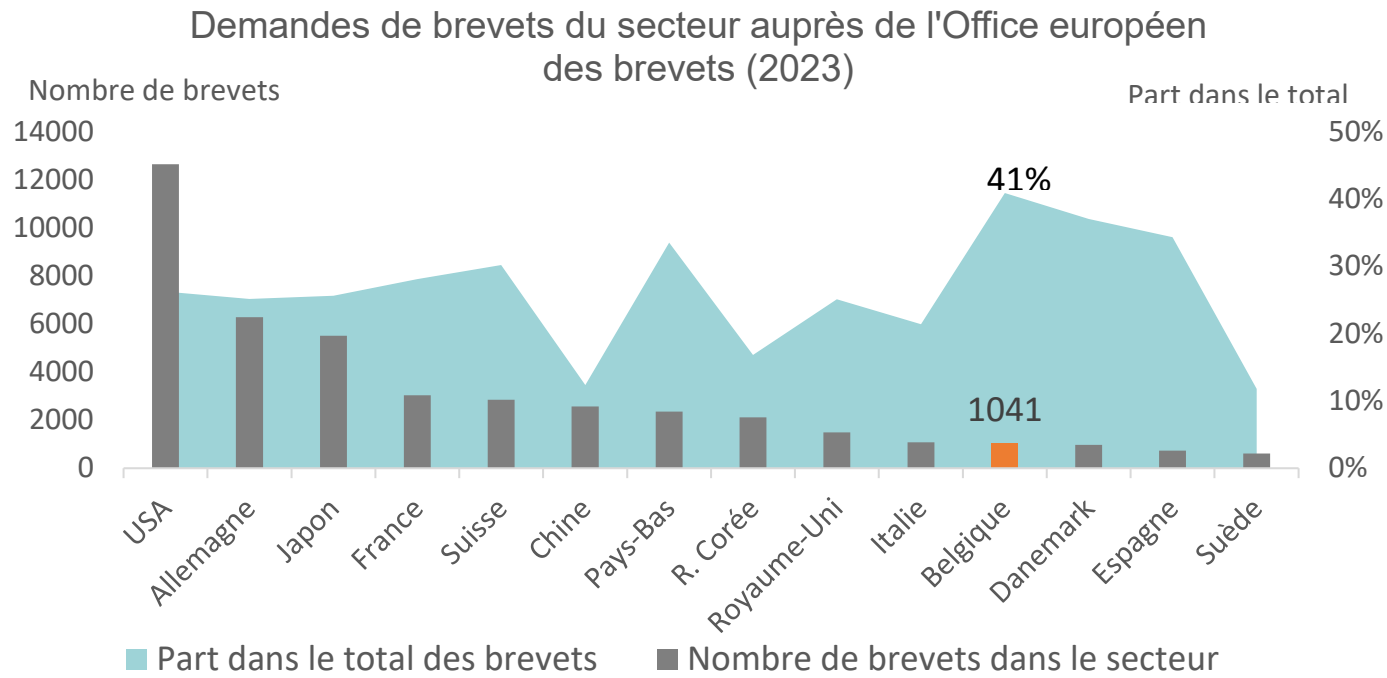
Chimie & life sciences: secteur leader mondial en innovation



essenscia

where chemistry meets life sciences

- Belgique: **11e mondial** en demandes de brevets (chimie et sciences de la vie) et **4e** en demandes de brevets **par habitant**
- **Avec 41%**, la part de la chimie & des sciences de la vie n'est **nulle part dans le monde** aussi élevée qu'en Belgique



Source: Office européen des brevets, statut 29/01/2024

La plus forte baisse de production en 15 ans freine la création d'emplois et les exports



essencia

where chemistry meets life sciences

		CROISSANCE 2013-2023	EVOLUTION 2022-2023	
	Emplois	99.658 jobs directs	+13%	+0,0%
	Export	1/3 de l'export belge	+54%	-18%
	Investissements	3,9 milliards EUR	+86%	+29%
	Innovation	1 041 brevets	+40%	-0,3%
	Dépenses R&D	6,3 milliards EUR	+103%	+10%
	Chiffre d'affaires	75,1 milliards EUR	+20%	-14%



essencia

where chemistry meets life sciences

VERS UN INDUSTRIAL DEAL



Responsible Care

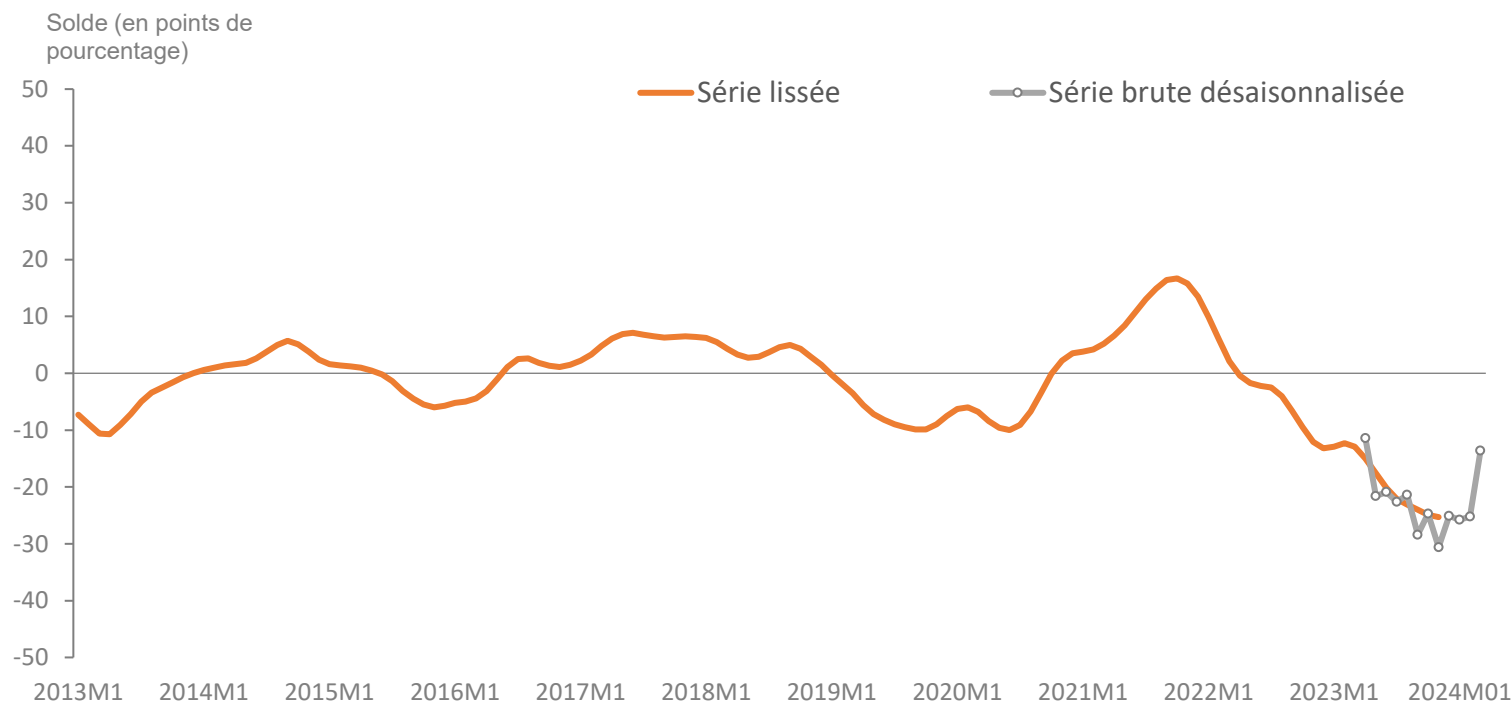
La confiance des entreprises de l'industrie reste historiquement basse, mais se redresse légèrement



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

Encore un espoir d'amélioration en chimie de base?

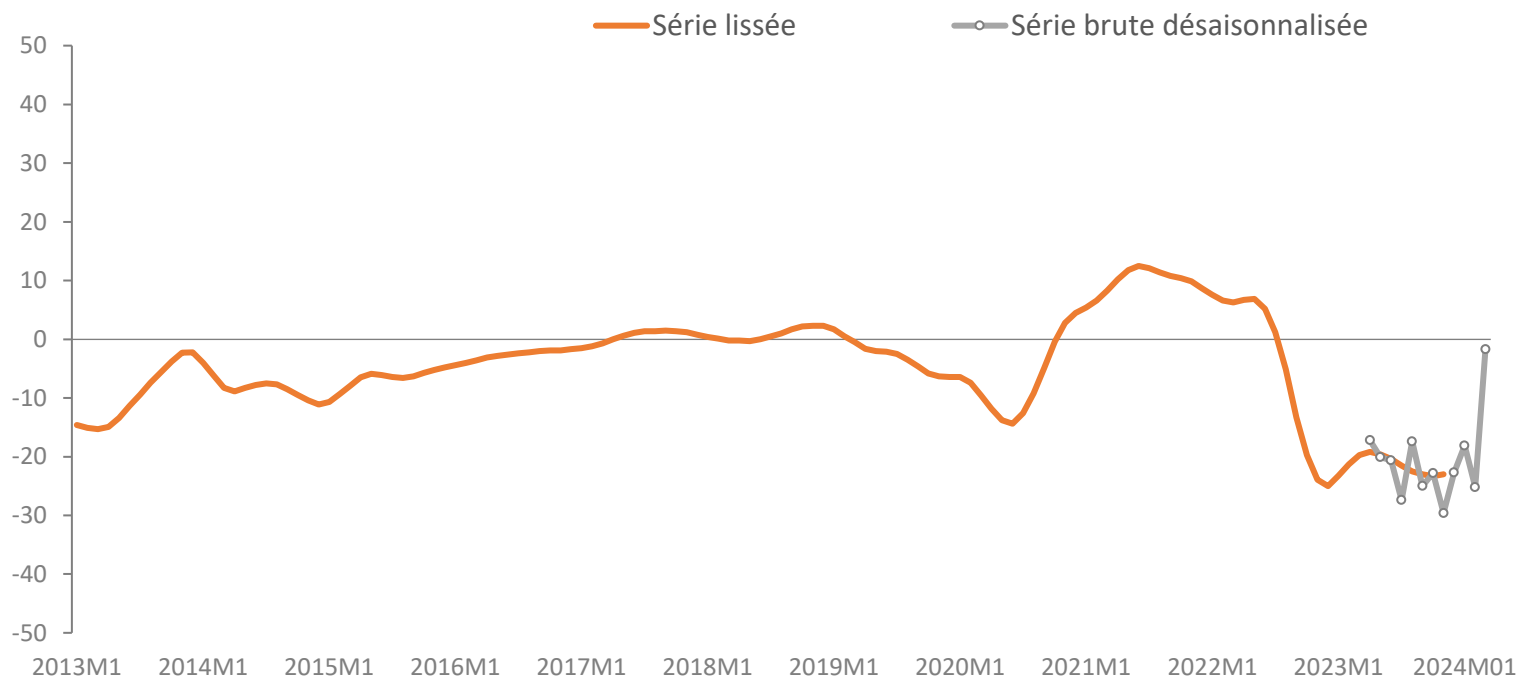


essencia

where chemistry meets life sciences

Courbe de conjoncture (industrie chimique de base)*

Solde (en points de pourcentage)



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

Source: BNB

Le pessimisme prévaut dans l'industrie de transformation des matières plastiques

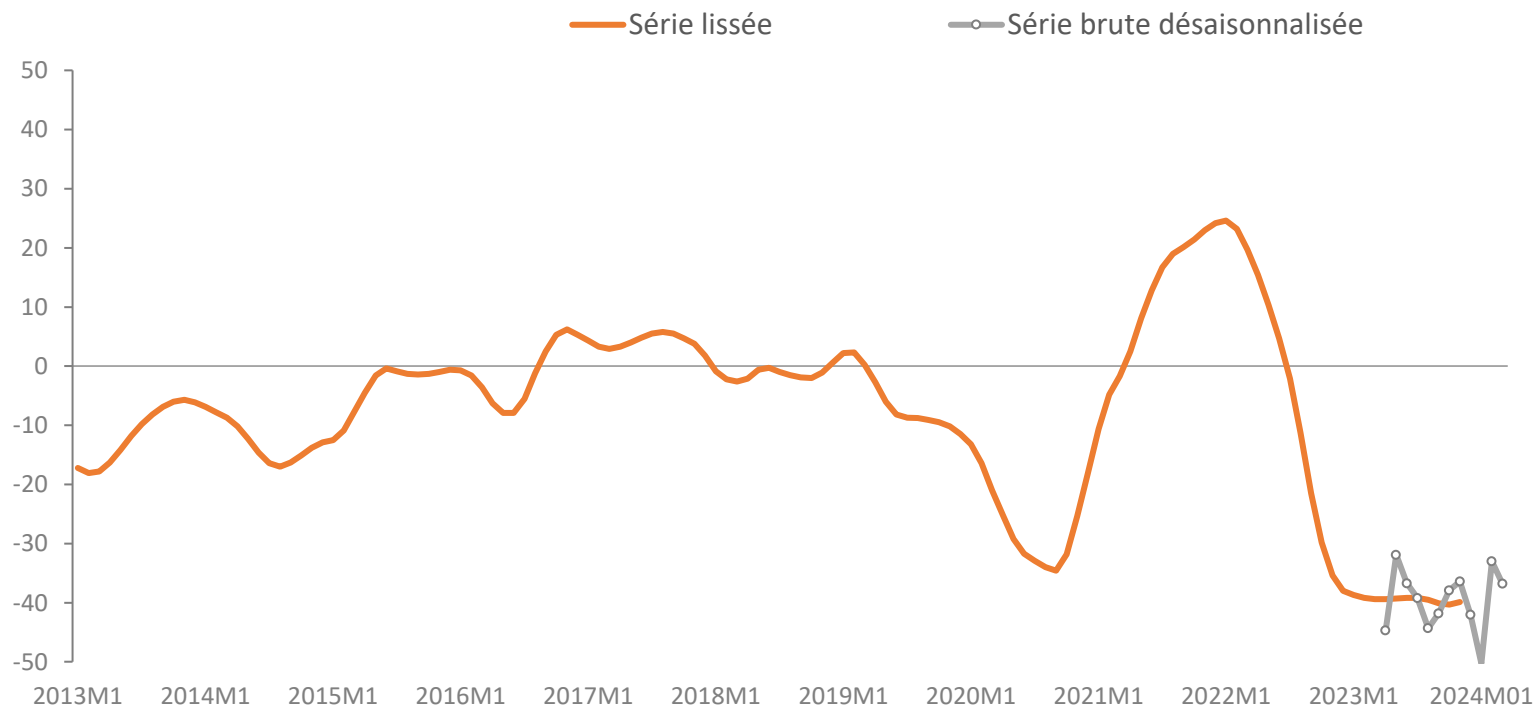


essencia

where chemistry meets life sciences

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

Solde (en points de pourcentage)



Source: BNB

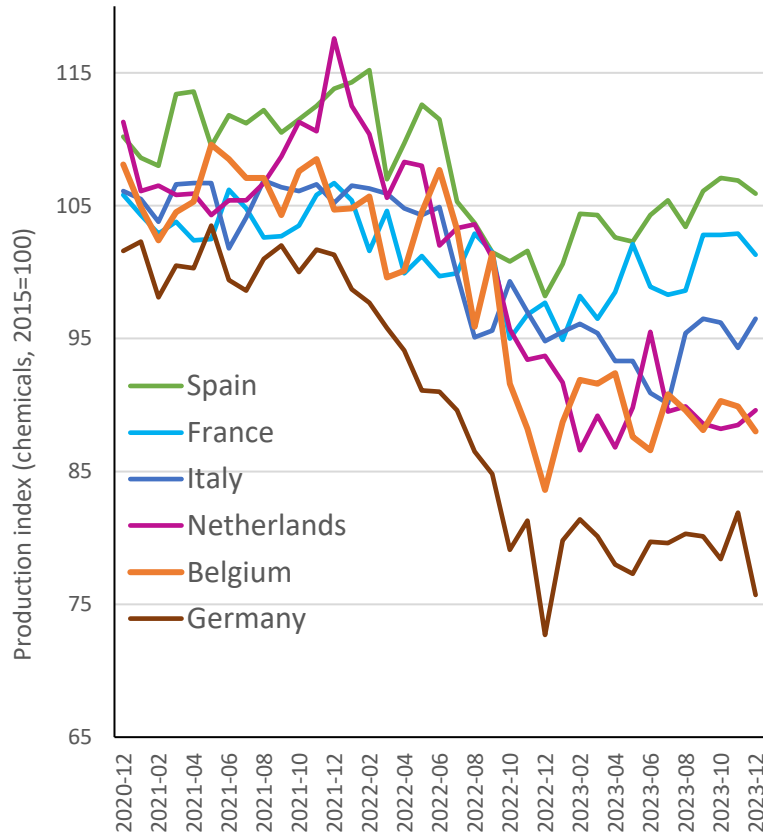
La position concurrentielle de l'ensemble du secteur chimique européen soumise à de fortes pressions



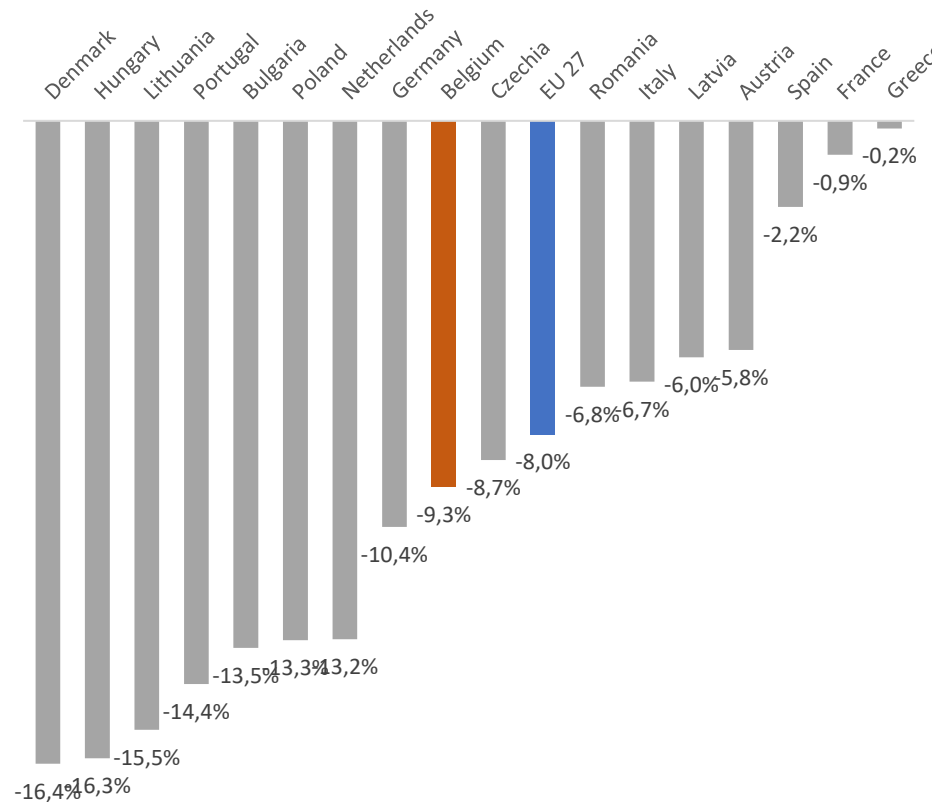
essencia

where chemistry meets life sciences

Monthly EU27 chemical output



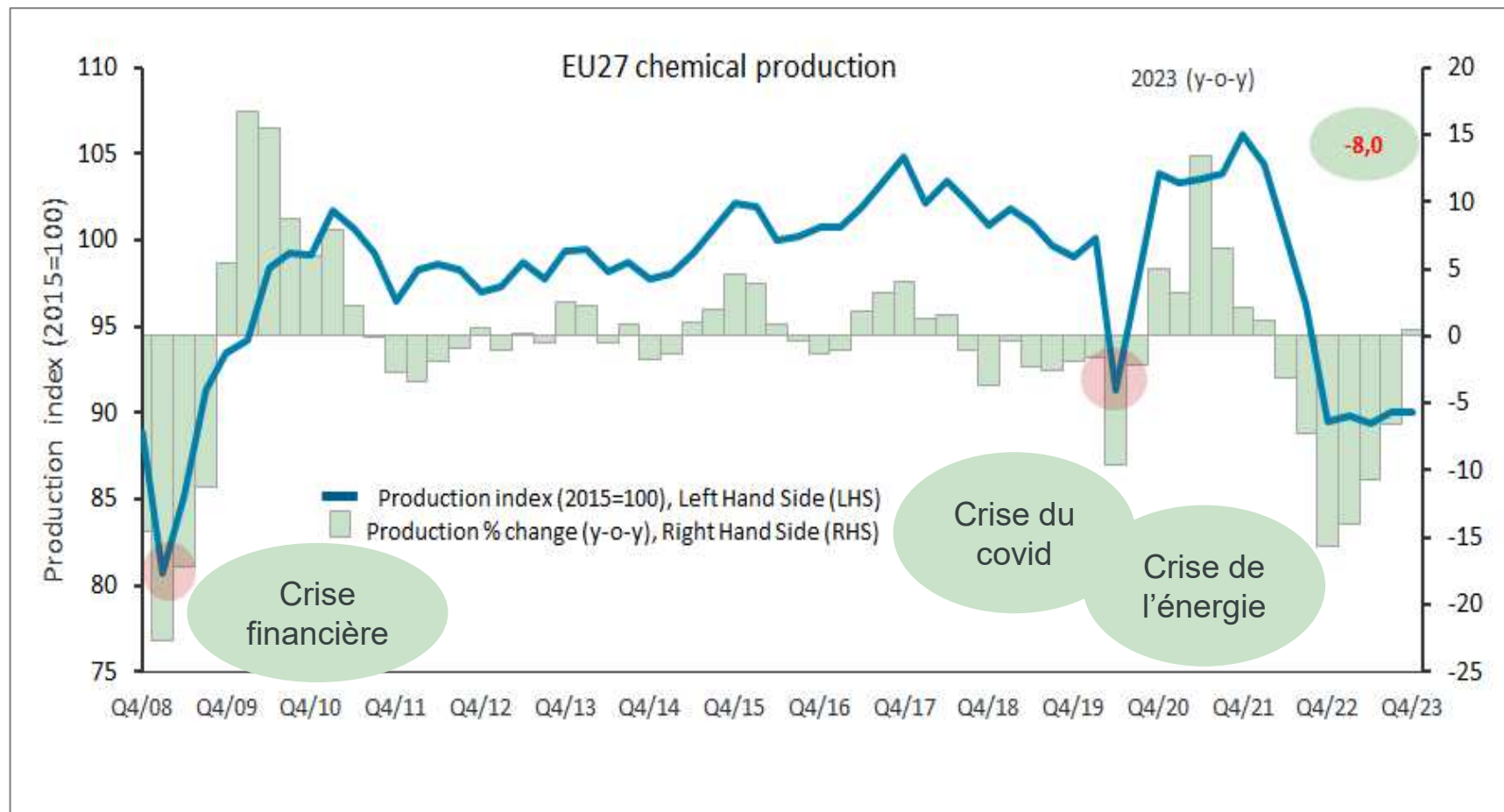
EU27 chemical output growth (2023 / 2022)



Le déclin de la production des produits chimiques européens dure plus longtemps que les crises précédentes



where chemistry meets life sciences

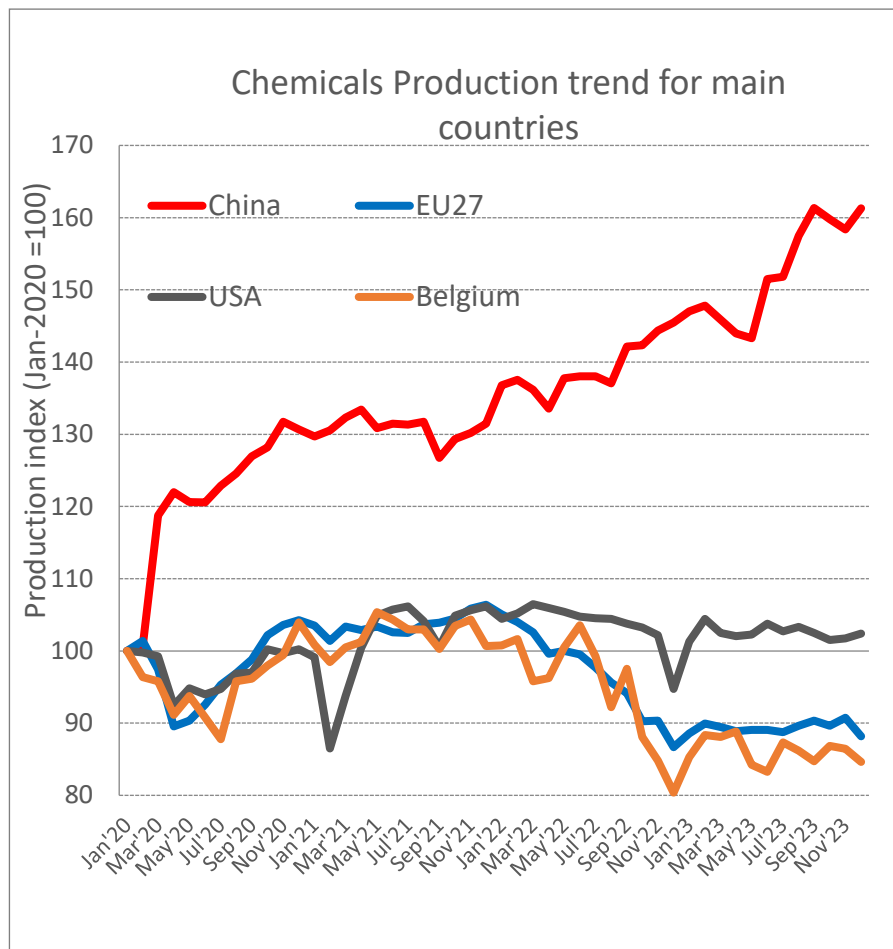


La production mondiale de produits chimiques augmente de 2,3 % grâce à une très forte croissance de la production en Chine



essencia

where chemistry meets life sciences



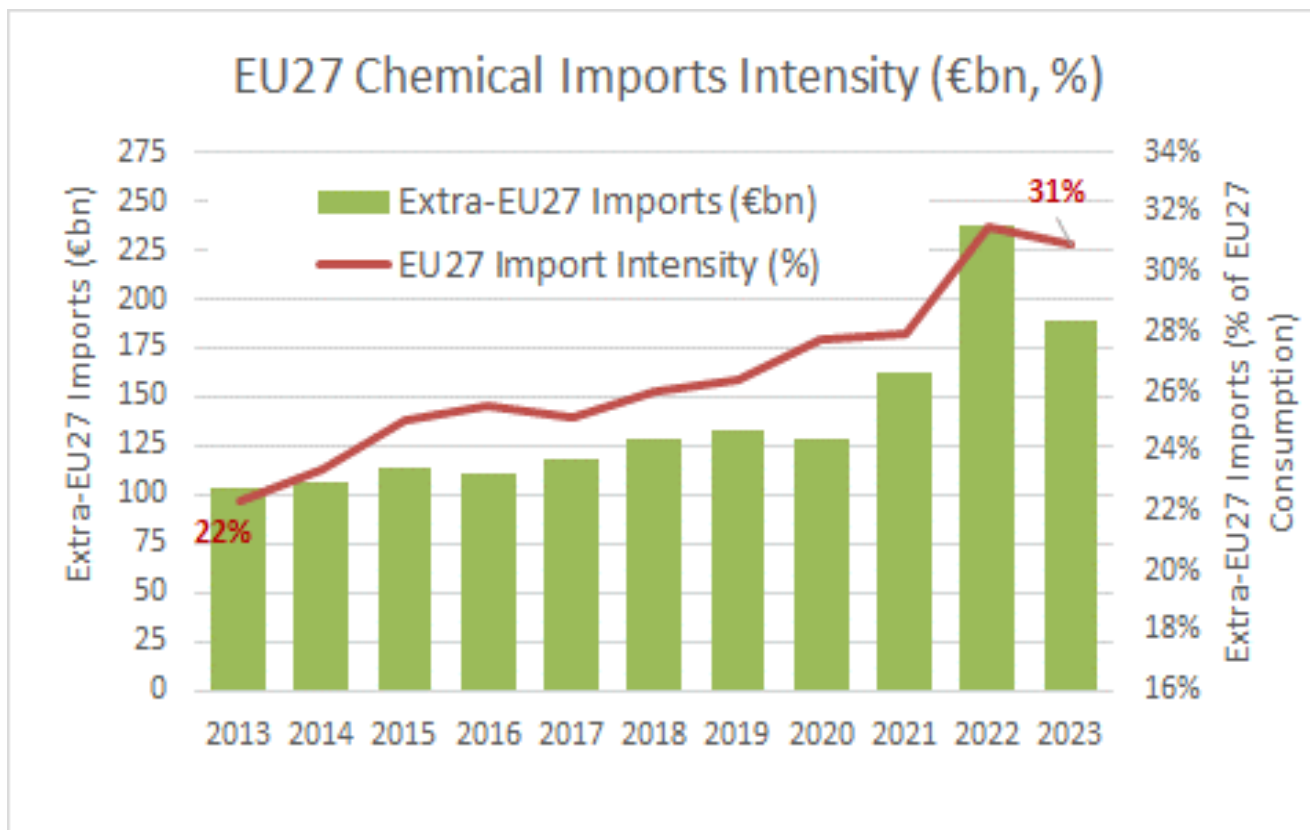
Output	2020	2021	2022	2023
South Korea	-3,1	8,6	-9,9	-10,7
Germany	-1,3	5,7	-12,1	-10,4
Belgium	-2,8	6,7	-6,9	-9,3
UK	1,9	-10,9	-4,5	-9,1
EU27	-2,2	6,1	-6,3	-8,0
Japan	-12,0	5,1	-3,8	-6,4
Brazil	0,0	3,6	1,1	-5,9
USA	-4,9	4,2	2,2	-1,0
India	-5,4	8,0	4,2	0,1
China	2,9	8,4	6,4	9,6
World	-0,5	7,3	1,5	2,3

La dépendance accrue de l'Europe à l'égard des importations de produits chimiques est préoccupante



essencia

where chemistry meets life sciences



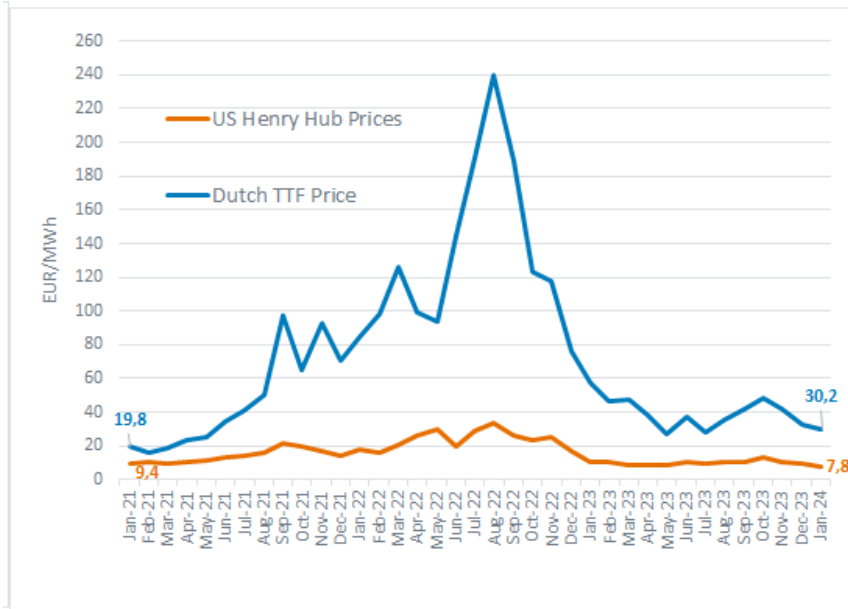
Source: Eurostat and Cefic Analysis 2024,
*expressed in terms of import intensity (imports as % of EU27 consumption)

Les prix du gaz en Europe restent quatre fois plus élevés qu'aux États-Unis et deux fois moins élevés qu'en 2021



essencia

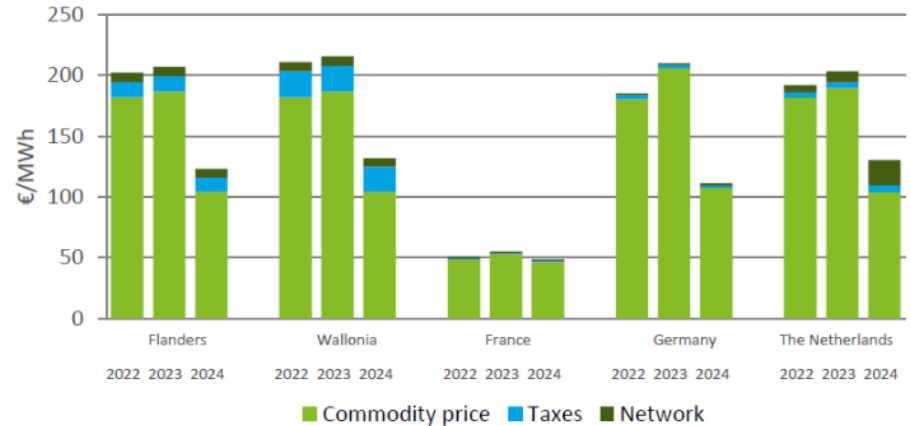
where chemistry meets life sciences



Source: : ICE Dutch TTF Natural Gas Futures Historical Prices Investing.com and INSEE Oil Prices data

Gas Prices (EUR/MWh)	Europe	US	Europe/US
Jan-21	19,8	9,4	2,1
Jan-22	84,7	17,9	4,7
Jan-23	57,4	10,1	5,7
Jan-24	30,2	7,8	3,9
24 vs 23	-47%	-22%	
24 vs 22	-64%	-56%	
24 vs 21	53%	-17%	

All-in electricity prices for Baseload profiles (100 GWh)



Source: Febeliec, Deloitte. Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighbouring countries

Outre ce handicap énergétique européen, **les entreprises belges paient leur électricité 10 à 21 % plus cher** que leurs concurrents des pays voisins, principalement en raison de taxes et de tarifs de réseau plus élevés.

Étude comparative de Febeliec, 03/24

European Industry Summit: Antwerp Declaration for a European Industrial Deal



essencia

where chemistry meets life sciences



- European Industry Summit on February 20th at **BASF Antwerp**, under the auspices of the **Belgian Presidency** of the EU
- CEO Round Table with European Commission President **Ursula von der Leyen**, Belgian Prime Minister **Alexander De Croo**, Flemish Minister-President **Jan Jambon**, Flemish Minister of Economy **Jo Brouns** and **Enrico Letta** (report on Single Market)
- **+70** international **CEOs** from **17 industrial sectors** + sector associations and trade unions
- Launch of '**Antwerp Declaration for a European Industrial Deal**' to complement to the Green Deal

1000 signatures to support the Antwerp Declaration



essencia

where chemistry meets life sciences

1000 signatures

The future of Europe is made with industry.

It's time for a European

#IndustrialDeal

Support the Antwerp Declaration >

antwerp-declaration.eu

The graphic has a blue background with several light blue gears of various sizes scattered around the text.



What is the Antwerp Declaration?



A European **Industrial Deal** to complement the Green Deal and **keep high quality jobs** in Europe



Provide the business case for investments in Europe as EU industries are facing the worst economic downturn in a decade



Ensure clarity, predictability and confidence in Europe and its industrial policy, outlined over 10 concrete action points



European decision makers to take urgent action to restore Europe's competitiveness and boost the industrial transition



Supported by **1,000 companies and organizations** from 25 industry sectors from across the EU



essencia

where chemistry meets life sciences

10 action points of the Antwerp Declaration

- 01. Put the Industrial Deal at the core of the new European Strategic Agenda 2024-2029.**
- 02. Include a strong public funding chapter with a Clean & Climate Tech Transition Fund.**
- 03. Make Europe a globally competitive player in the field of energy.**
- 04. Focus on the critical infrastructure Europe needs, and on the skills transition of the workforce.**
- 05. Increase the EU's raw materials and energy security.**
- 06. Boost demand for net zero, low carbon and circular products.**
- 07. Leverage, enforce, revive and improve the Single Market.**
- 08. Make the innovation framework smarter.**
- 09. Introduce a new spirit of law-making: tackle over-regulation and let entrepreneurship thrive.**
- 10. Ensure the structure allows to achieve results. Install a First Vice-President responsible for the European Industrial Deal.**



Responsible Care

Plan de transition



essencia

where chemistry meets life sciences



29.11.2023 **ÉVÈNEMENT**

essencia lance un plan de transition avec 30 propositions politiques pour allier compétitivité et durabilité



10 priorités majeures

10 priorités majeures pour gagner en durabilité et en compétitivité

1 Garantir un **mix énergétique** compétitif, offrant une sécurité d'approvisionnement et englobant toutes les formes d'énergie à faibles émissions de carbone, y compris le nucléaire, assorti d'une stratégie d'importation de nouveaux vecteurs énergétiques.

Œuvrer sans plus attendre à la **transition climatique et énergétique**

le captage-stockage-réutilisation du CO₂, l'hydrogène, le stockage de l'énergie, l'électrification et la chaleur verte. Cela nécessite des instruments de financement ciblés, un cadre politique neutre sur le plan technologique et une plus grande cohérence et priorisation au niveau législatif.

3 Faire de la Belgique et de la Wallonie un acteur majeur de **l'économie circulaire et de la bioéconomie**, en misant sur le recyclage chimique pour recycler davantage de matières plastiques.

Investir en fonds publics au moins 1 % du produit intérieur brut dans **la recherche et le développement**, avec des mesures fiscales et non-fiscales attractives au niveau international. Stimuler l'innovation en entreprise. Créer un fonds spécifique dédié au déploiement des technologies climatiques appliquées dans des projets pilotes industriels.

4

Éliminer le **handicap des coûts salariaux** par rapport aux pays voisins et oser réformer l'indexation automatique des salaires afin de préserver le pouvoir d'achat et la compétitivité.

2

5



10 priorités majeures

S'attaquer à la **pénurie de main d'œuvre**: booster la collaboration entre enseignement et industrie, augmenter le nombre d'étudiants dans les filières STEM, renforcer les moyens des centres de compétences pour répondre aux besoins de formation de l'enseignement et de l'industrie, attirer les talents internationaux et activer la réorientation des demandeurs d'emploi vers les emplois industriels.

6

9

Appliquer le **“level playing field” et le “fondement scientifique”**

comme principes de base et critères de référence de tout cadre réglementaire afin de créer un climat d'investissement attractif.

7

Garantir une **politique réglementaire et environnementale**

stable et équilibrée sur le plan juridique, offrant une sécurité suffisante sur les cycles d'investissement à long terme.

Harmoniser les **politiques en matière de produits et de déchets**

au niveau européen, axées sur l'analyse de risques et les données scientifiques. C'est le fondement d'un marché unique efficace et la meilleure garantie d'une protection de l'homme et de l'environnement.

8

Prévoir des **infrastructures stratégiques**

permettant de réaliser la transition numérique, énergétique et climatique, et renforcer le rôle de la Wallonie et de la Belgique en tant que centre logistique et centre d'exportation mondial pour les produits chimiques et pharmaceutiques, avec des aéroports, des ports et un rail très performants.

10

Le rôle de la chimie dans notre vie quotidienne ?



essencia

where chemistry meets life sciences

