



essencia

where chemistry meets life sciences



essencia

where chemistry meets life sciences

Persconferentie essencia

ECONOMISCHE JAARCIJFERS 2023

17 april 2024

Chemie- en farmasector ziet jobcreatie vertragen, export afnemen en omzet inkrimpen

- **Economische kerncijfers:**
Overzicht jaarcijfers 2023

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essencia

- **Hoog tijd voor strategisch industriebeleid:**
Op naar een échte Industrial Deal

Hans Casier, voorzitter essencia



essencia

where chemistry meets life sciences

KERNCIJFERS 2023



Responsible Care

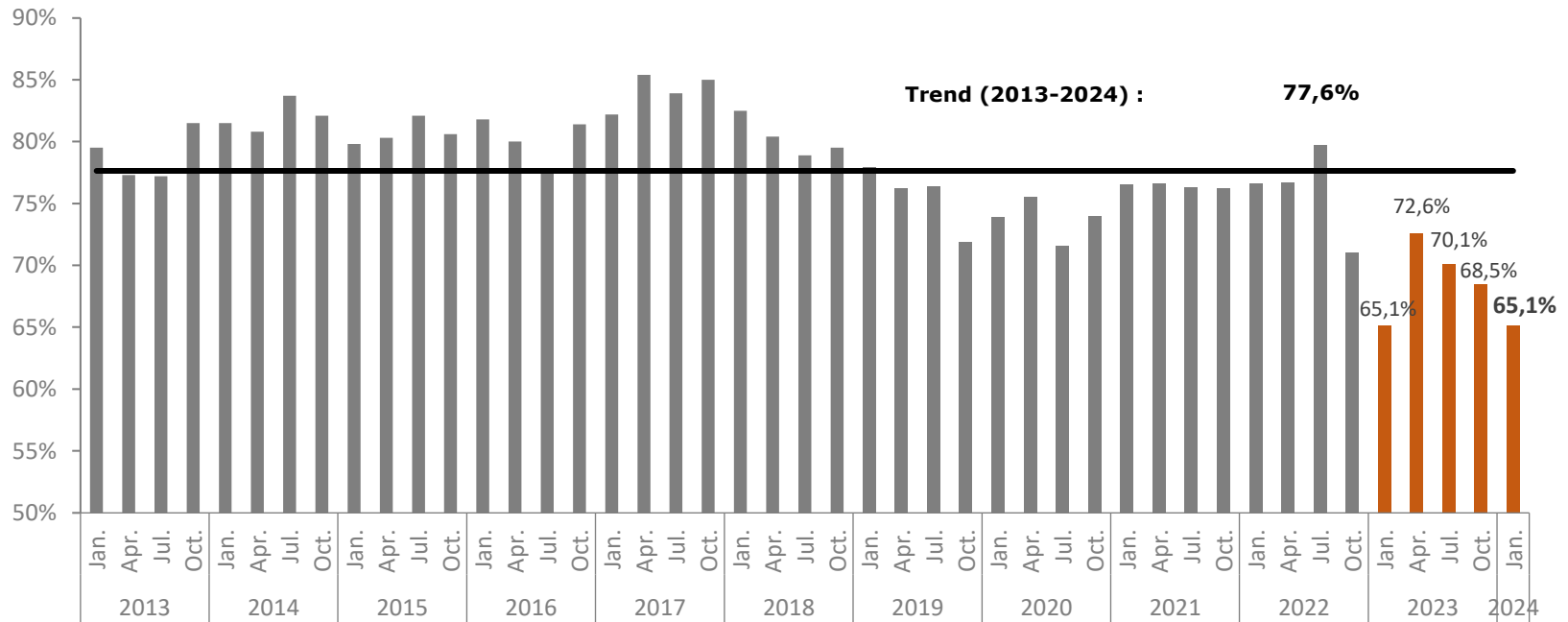
Benutting productiecapaciteit zakt tot op laagste niveau ooit



essencia

where chemistry meets life sciences

Bezettingsgraad van de productiecapaciteit*
Chemische en farmaceutische industrie in België



Bron: NBB
*seizoengezuiverde reeks

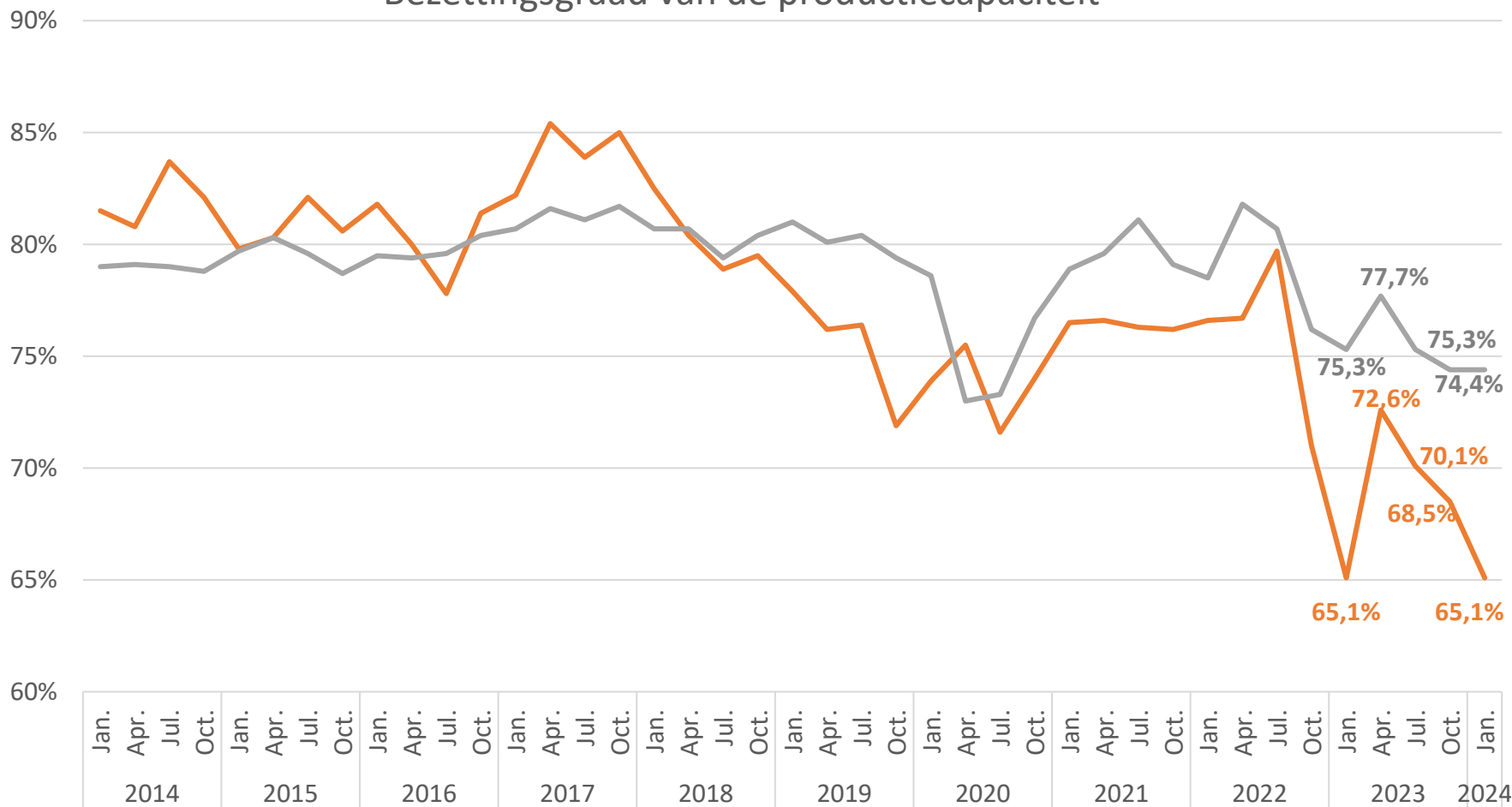
Terugval in benutting productiecapaciteit is sterker dan in rest van verwerkende industrie



essencia

where chemistry meets life sciences

Bezettingsgraad van de productiecapaciteit



— Chemische & farmaceutische industrie — Verwerkende industrie



Bron: NBB, seizoengezuiverde reeks

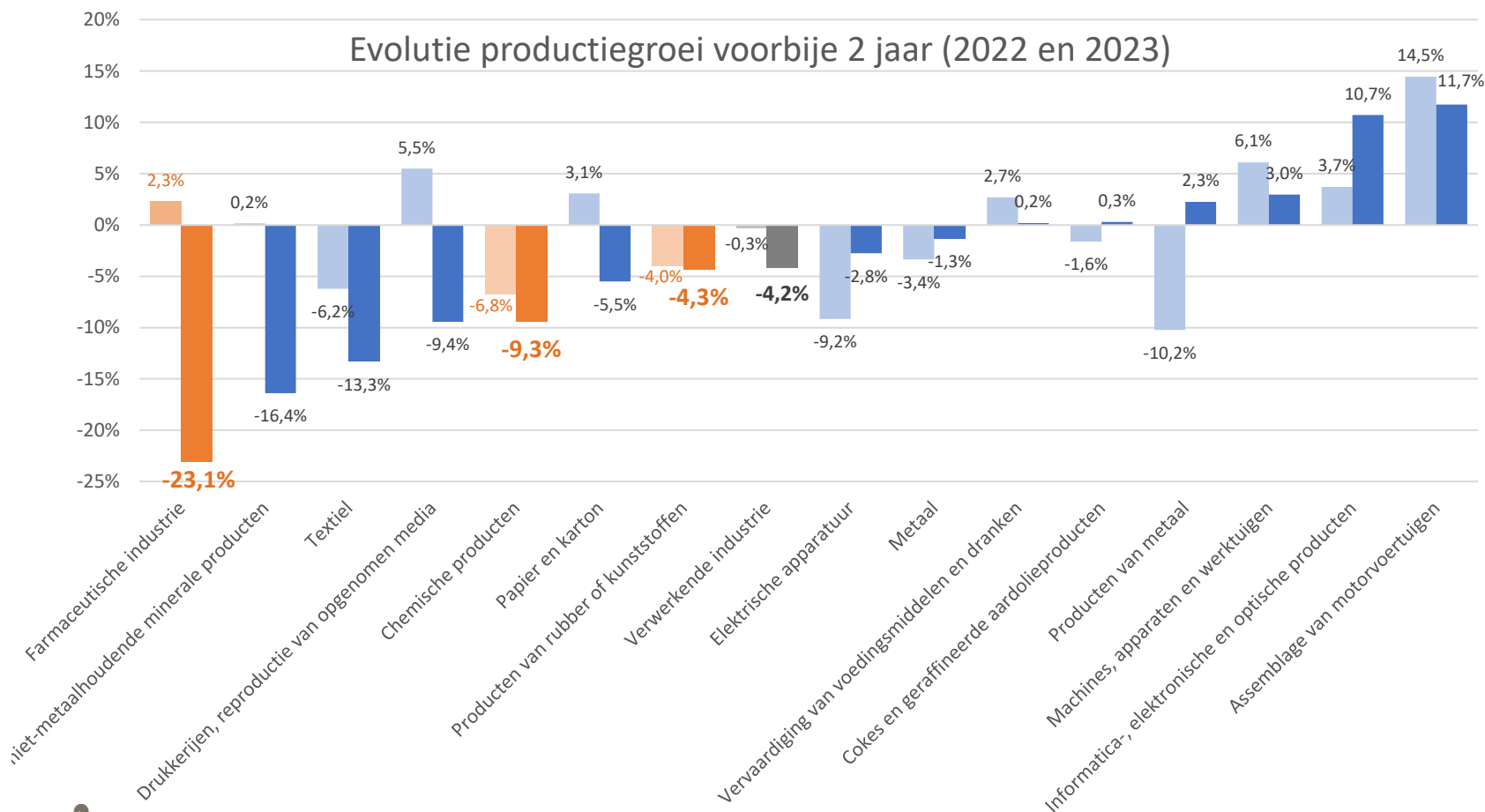
Productiedaling in chemie en life sciences is nog groter dan vorig jaar



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Sterkere productiedaling dan industrieel gemiddelde (-4,2%):** kunststoffen (-4,3%), chemie (-9,3%), farma (-23,1%)



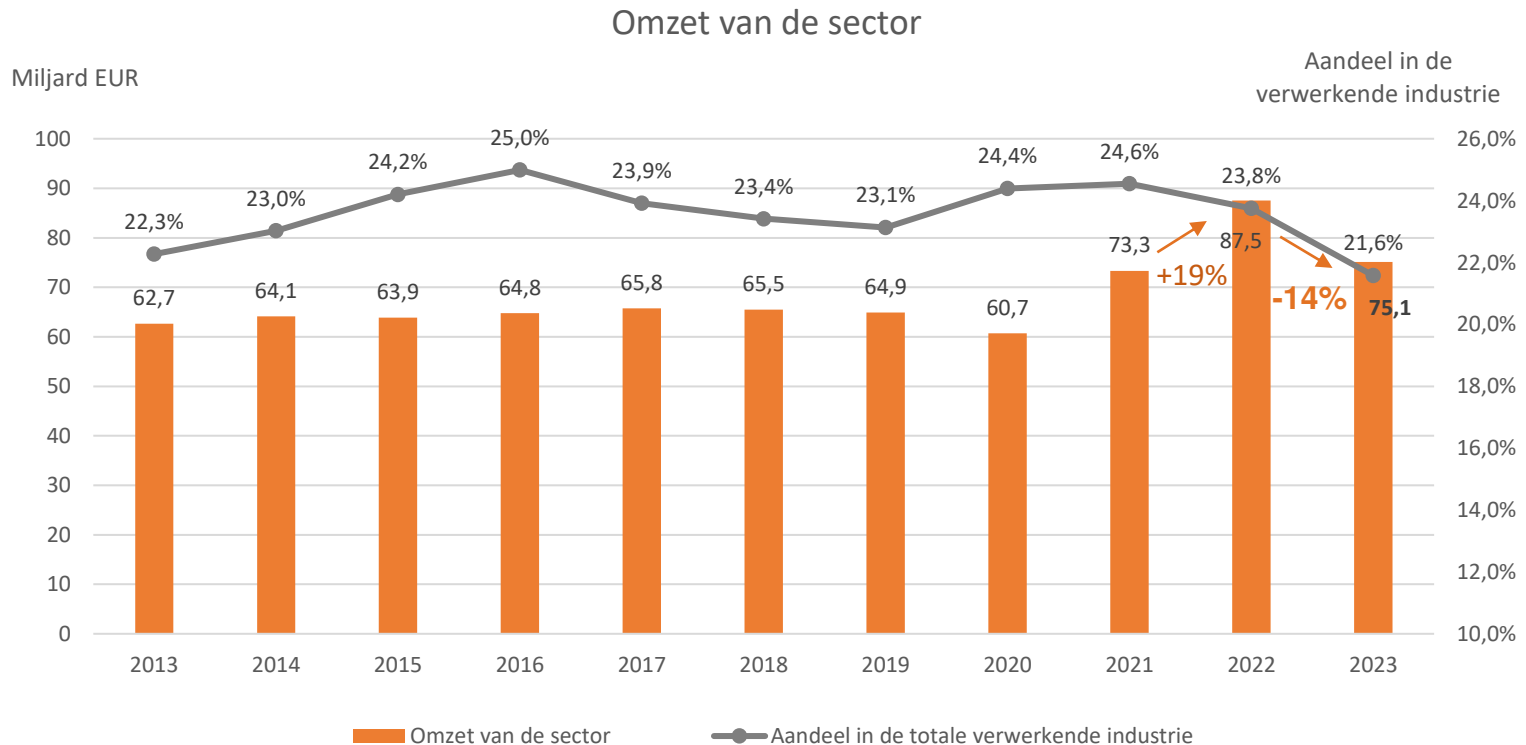


essencia

where chemistry meets life sciences

Sectoromzet incasseert ferme klap

- Sectoromzet daalt in 2023 **met 14%** tot **75,1 miljard** euro
- **Omzetsdaling** is een stuk forser dan het **industriële gemiddelde** (-5,5%)
- **Sectoraandeel** in omzet verwerkende industrie **op laagste peil in 10 jaar**



Bron : AD Statistiek volgens de BTW-aangiften – industrie van de chemie en life sciences, incl. kunststof- en rubberverwerking (4de kwartaal 2023 voorlopig)

Omzetsdaling is het meest uitgesproken in chemiesector

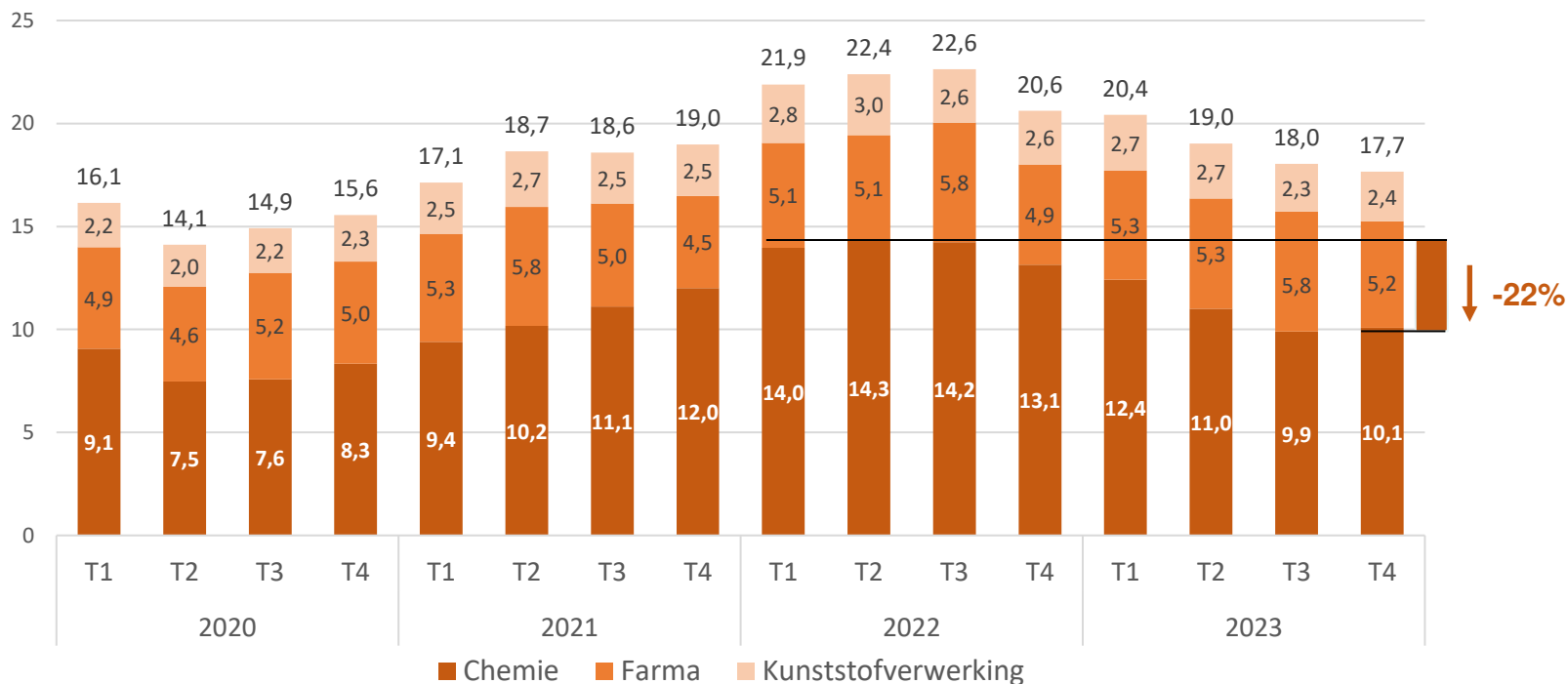


essencia

where chemistry meets life sciences

- Sectoromzet kent **continue daling** sinds 4^{de} kwartaal 2022
- Daling is veruit het sterkst in **chemie** (-22%), of 12,2 miljard euro minder

Omzet per kwartaal



Bron : AD Statistiek volgens de BTW-aangiften – industrie van de chemie en life sciences, incl. kunststof- en rubberverwerking (4de kwartaal 2023 voorlopig)

Zowel export als import kennen sterke terugval

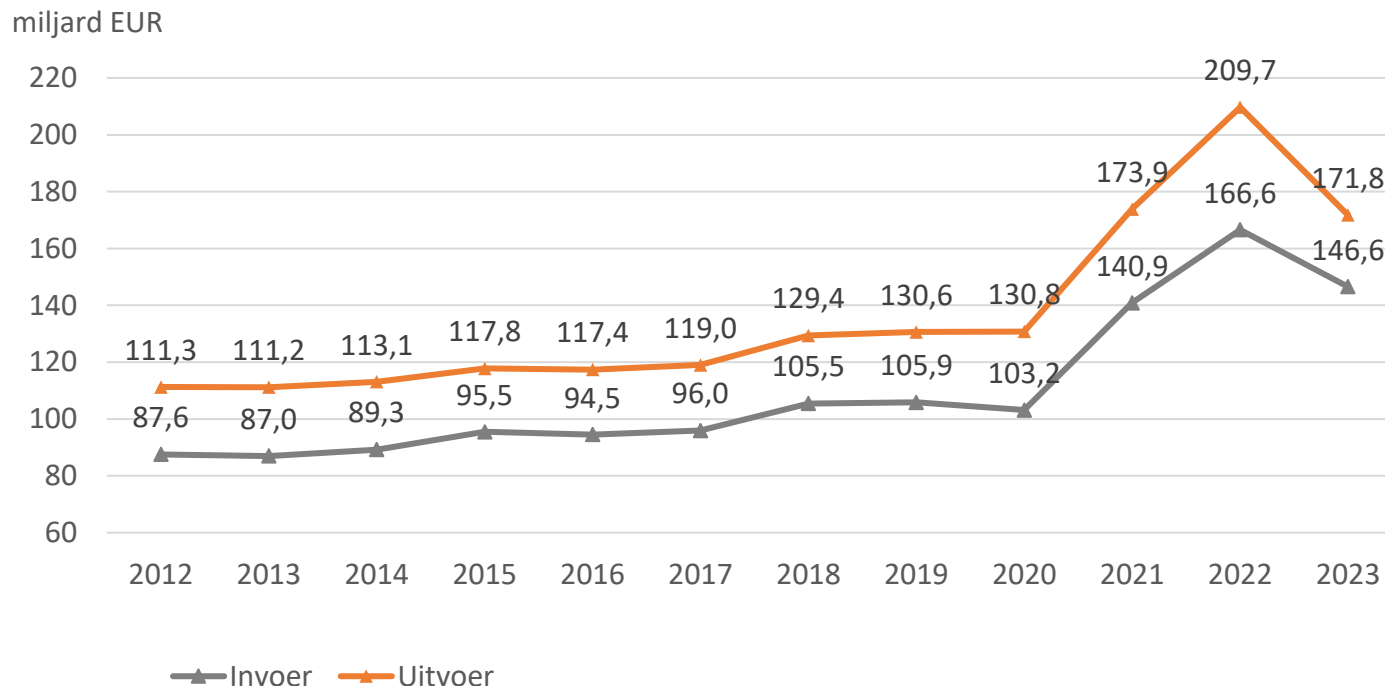


essencia

where chemistry meets life sciences

- **Export daalt met 18%** in 2023, en **valt met 38 miljard terug** naar 172 miljard
- Minder sterke daling op het vlak van **import: -12%**

Evolutie van de in- en uitvoer van de sector



Bron: NBB/INR

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

Communautair concept (doorvoeractiviteiten en internationale distributiecentra inbegrepen)

Chemie- en farmasector blijft met voorsprong de onbetwiste exportkampioen van België

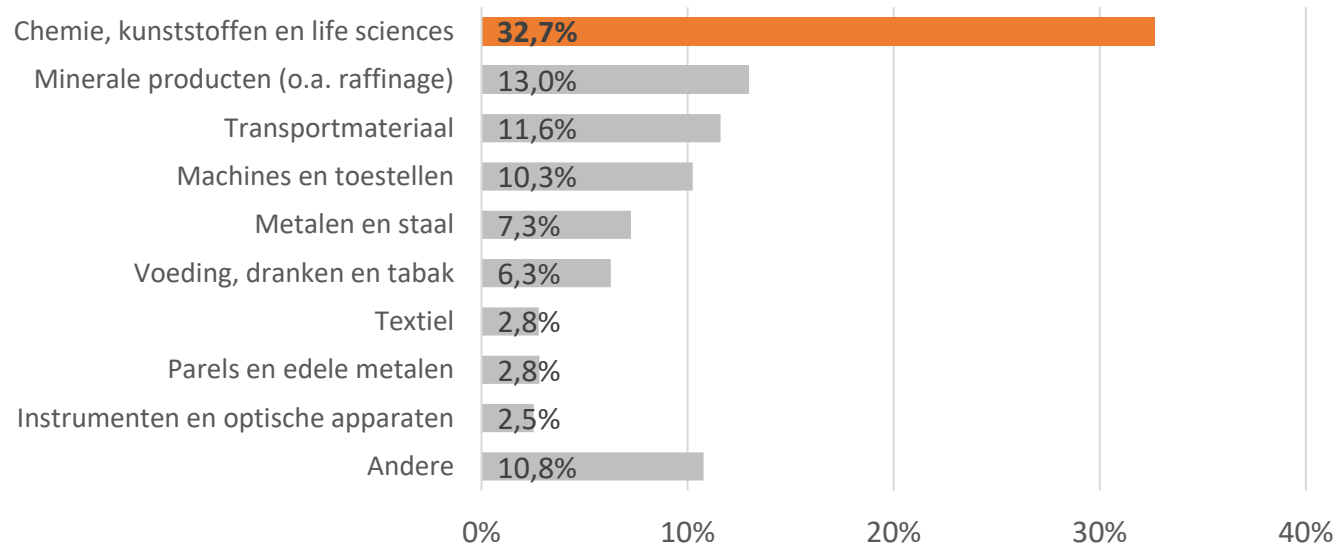


essencia

where chemistry meets life sciences

- Sector van chemie, kunststoffen en life sciences is goed voor **1/3de van de totale 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

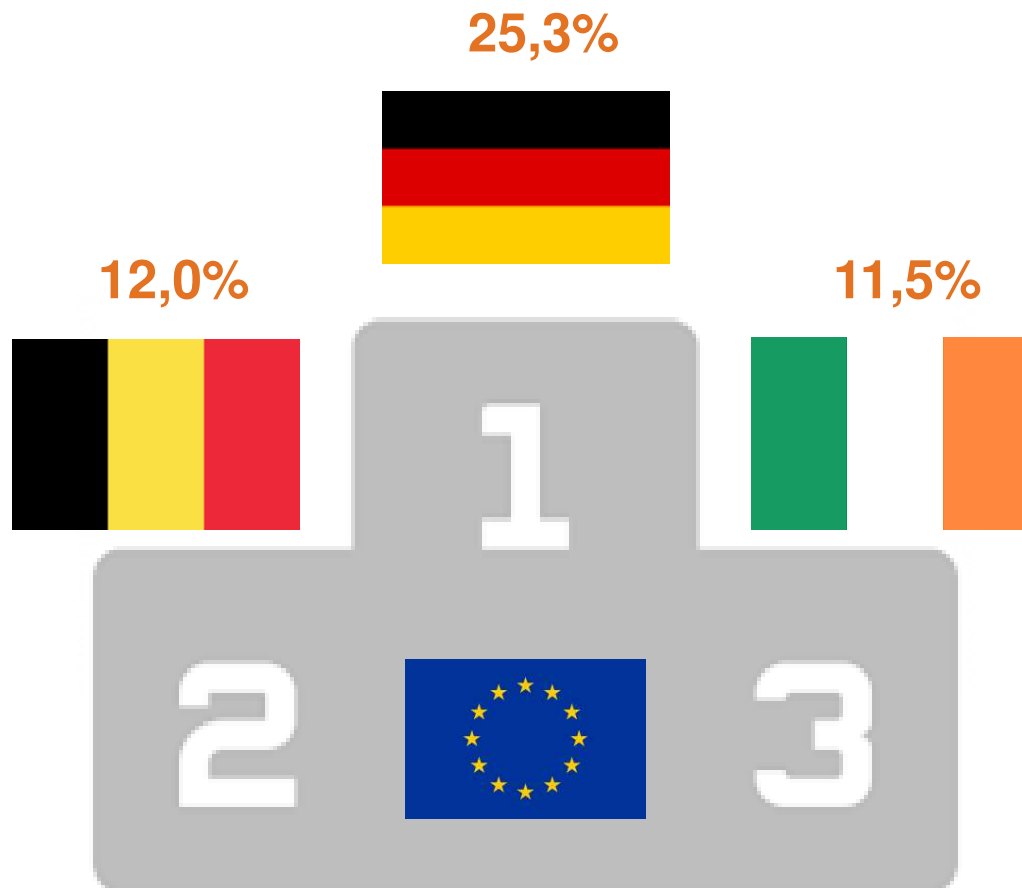
België is nummer 2 in Europa voor export van chemie, kunststoffen en farma



essencia

where chemistry meets life sciences

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



Bron: Eurostat, 2023

Buurlanden en de VS blijven de belangrijkste exportlanden

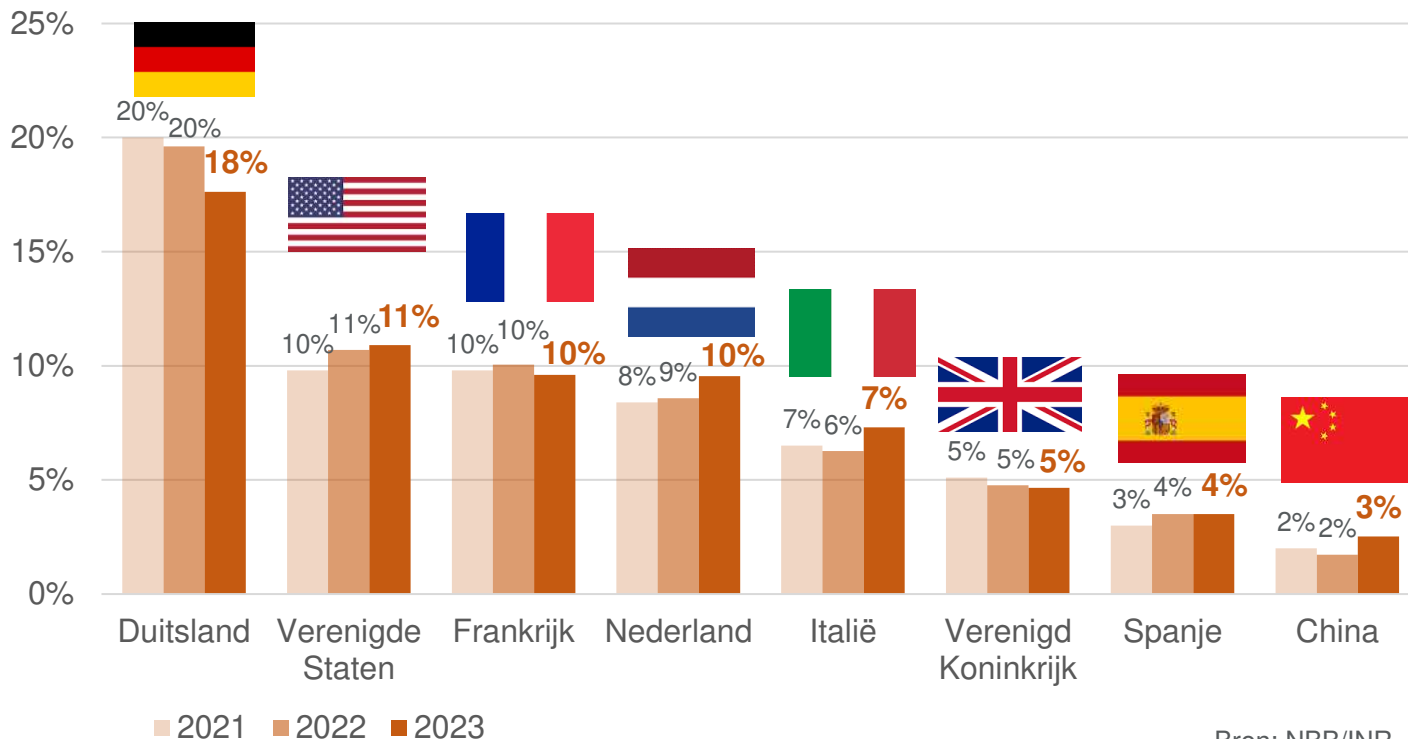


essencia

where chemistry meets life sciences

- Ruim **2/3de** van de uitvoer van de sector gaat naar 8 landen, met **Duitsland op kop**, maar met een lager aandeel in 2023
- **Verenigde Staten** zijn belangrijkste handelspartner buiten EU, voor UK en China

Belangrijkste exportlanden van de sector



Bron: NBB/INR

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

Communautair concept (doorvoeractiviteiten en internationale distributiecentra inbegrepen)



Een slecht jaar voor de export

- **Exportdaling binnen EU (-18%)**: vooral naar **Duitsland** (-26%) en **Frankrijk** (-22%)
- **Exportdaling buiten EU (-17%)**: sterke daling naar **UK** (-20%) en **VS** (-16%), maar stijging naar **China** (+20%) door exporttoename farma

	Miljard EUR	1 jaar	5 jaar
Wereld	171,8	-18,1%	+32,8%
Binnen de Europese Unie (60%)	103,3	-18,5%	+25,3%
Duitsland	30,3	-26,4%	+2,0%
Frankrijk	16,5	-21,7%	+21,3%
Nederland	16,4	-8,8%	+64,3%
Italië	12,5	-4,5%	+33,5%
Buiten de Europese Unie (40%)	68,4	-17,4%	+45,9%
Verenigde Staten	18,7	-16,4%	+69,4%
Verenigd Koninkrijk	8,0	-20,0%	-7,1%
Japan	3,2	-62,2%	+111,8%
China	4,3	+19,9%	+52,0%
Brazilië	2,7	-8,4%	+92,6%



VS lost Duitsland af als belangrijkste importland

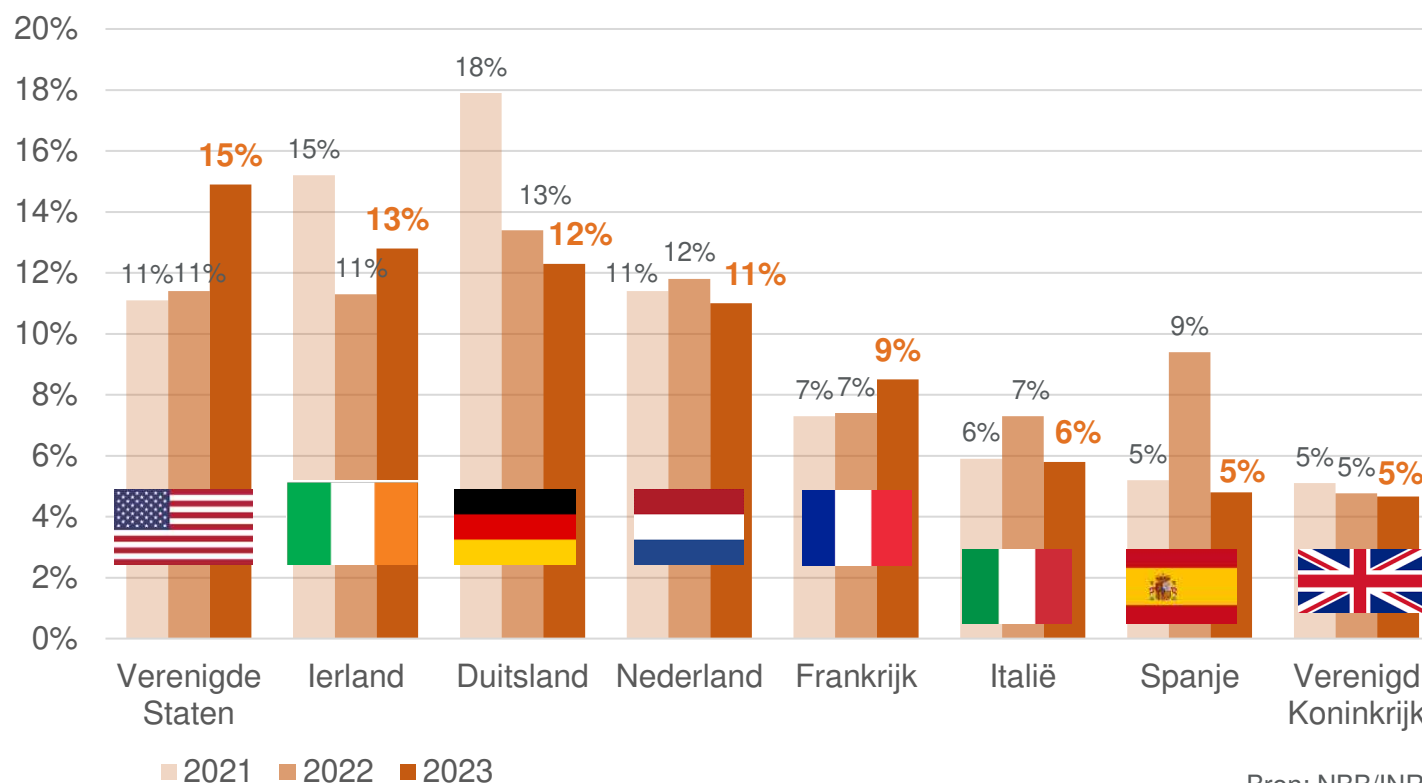


essencia

where chemistry meets life sciences

- **Drie kwart** van de invoer van de sector komt uit 8 landen, met **VS op kop**
- **Ierland en VS** zijn belangrijkste importlanden voor **farma**, **Nederland en Duitsland** voor chemie

Belangrijkste importpartners 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)

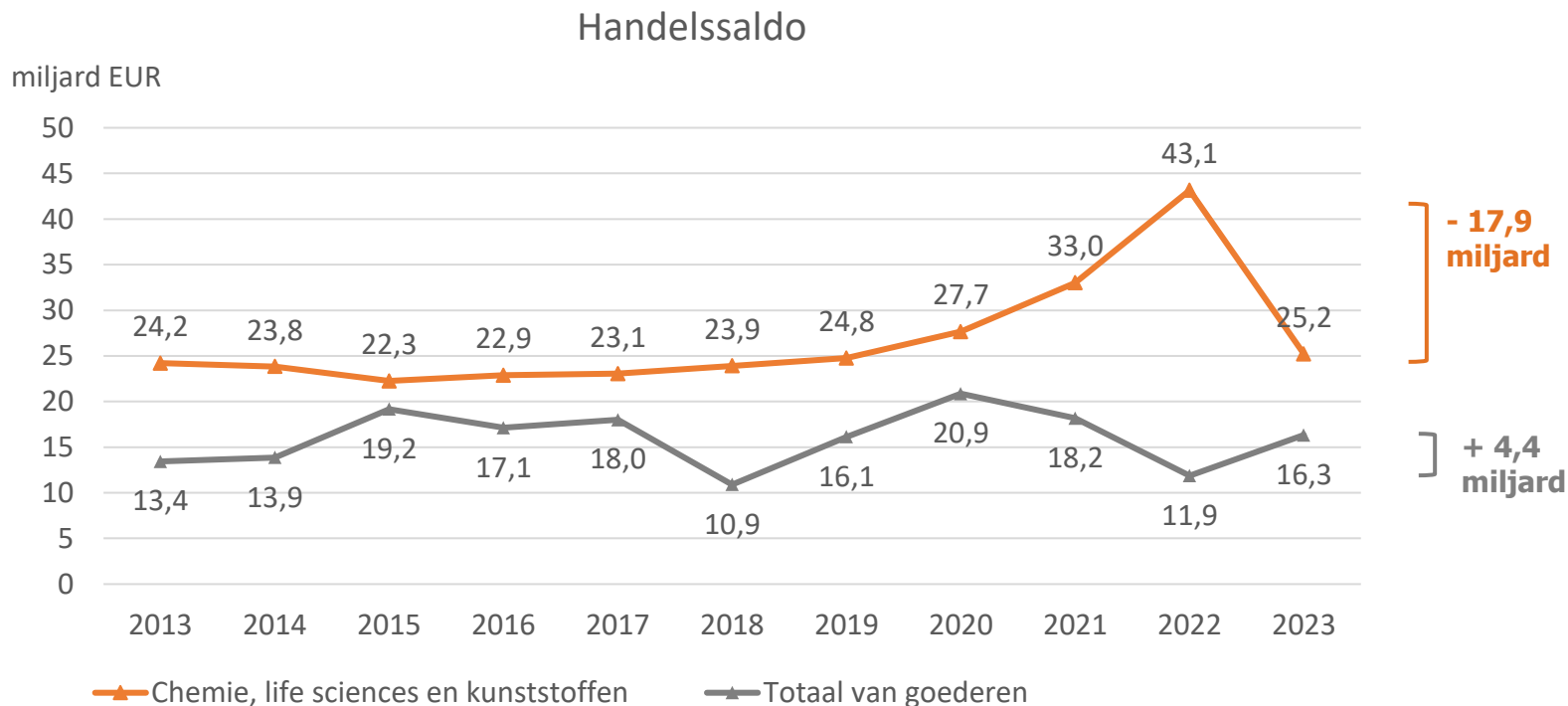
Bijdrage aan handelssaldo blijft structureel positief, maar krijgt forse klap



essencia

where chemistry meets life sciences

- Handelsbalans sector ligt met 25 miljard ruim **anderhalve keer hoger dan** het totale **Belgische handelssaldo**
- **Forse terugval van 18 miljard**, terwijl het Belgische handelssaldo stijgt
- Verschil met het Belgische handelssaldo verkleint, van 31 naar 9 miljard



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

Farma en chemie zijn sterkhouders van de exportgerichte Belgische economie

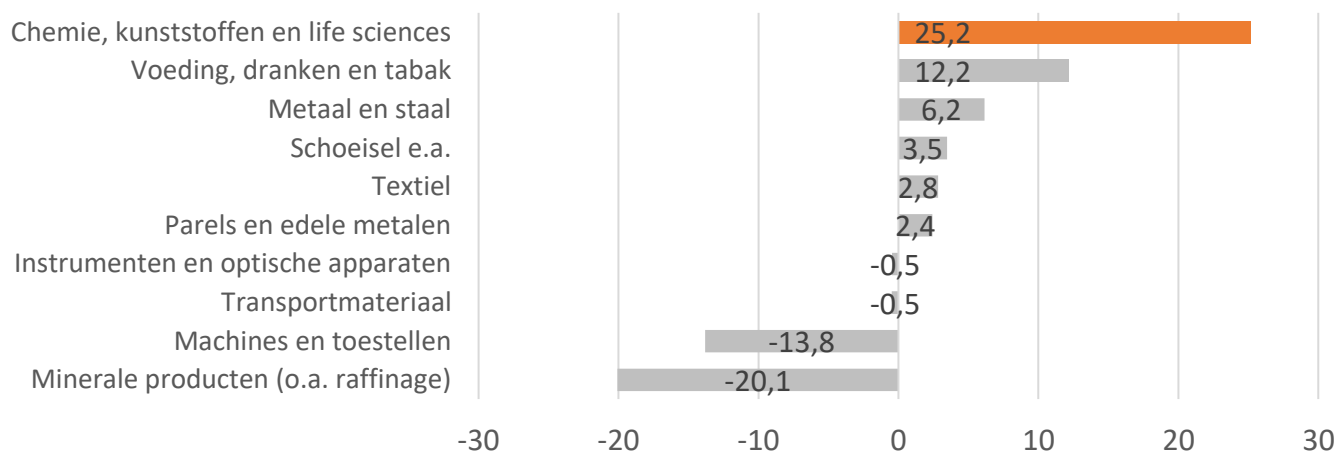


essencia

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

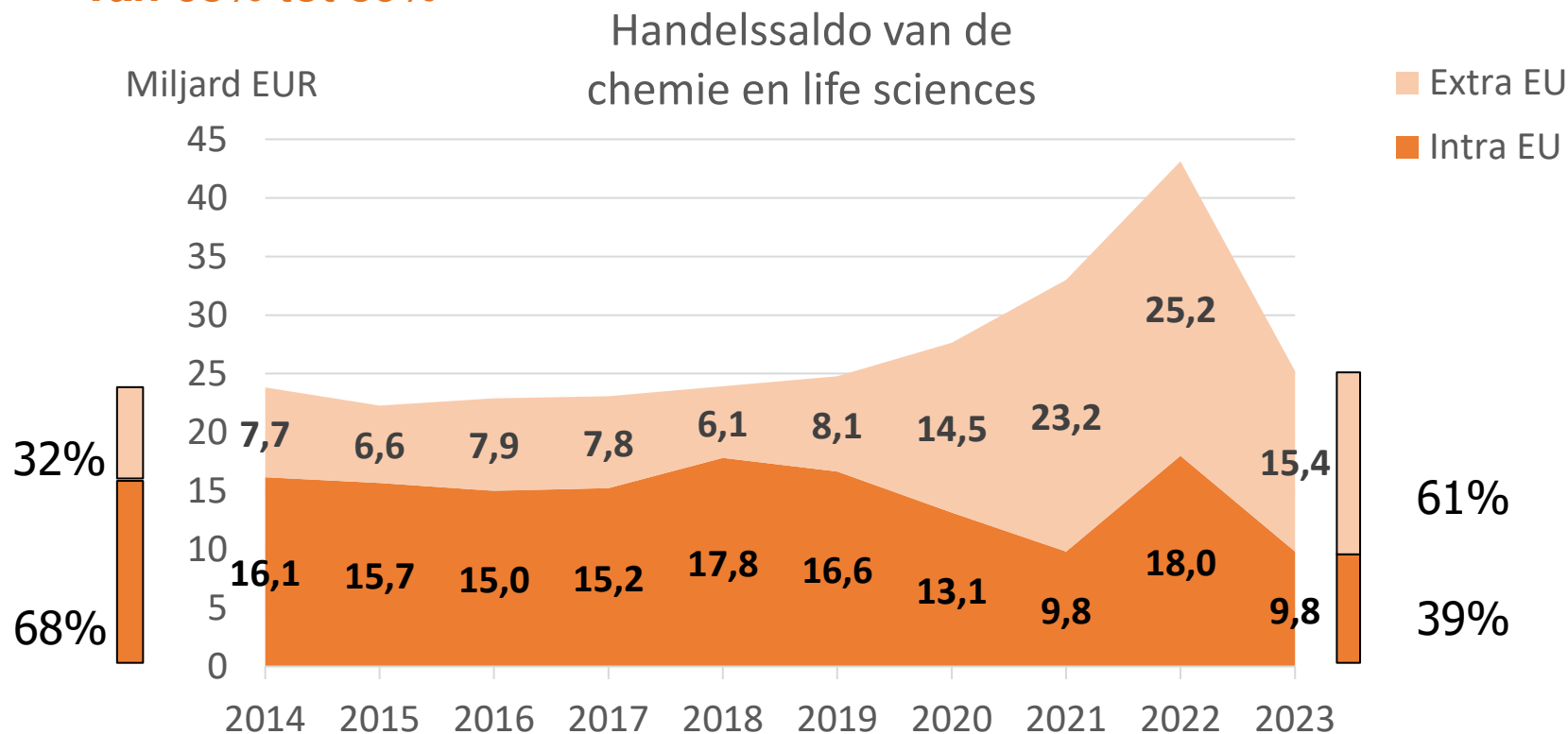
Chemie, kunststoffen en life sciences: CN hoofdstukken 28-40

Trendbreuk in handelsbalans sector met groter aandeel van handel buiten Europese Unie



essencia
where chemistry meets life sciences

- **Europese Unie** blijft draaischijf van buitenlandse handel voor Belgische chemie en life sciences met **60% van export en 64% van import**
- Op 10 jaar is het **EU-aandeel** in de sectorale **handelsbalans afgenomen van 68% tot 39%**



Bron: NBB/INR, communautair concept (doorvoeractiviteiten en internationale distributiecentra inbegrepen)

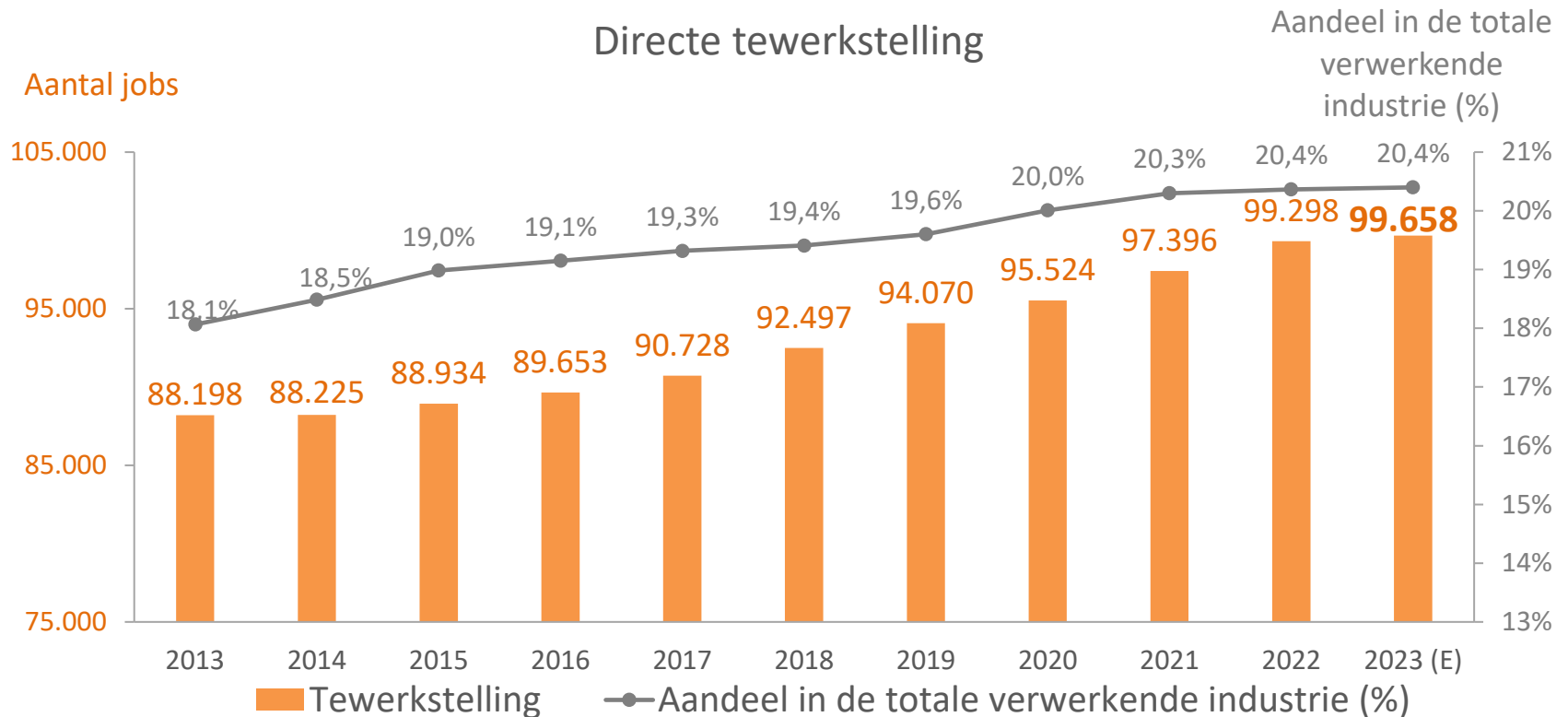
Matige jobstijging dankzij farma en biotech, jobverlies in chemie en kunststoffen



essencia

where chemistry meets life sciences

- Aantal jobs in de sector **stijgt het tiende jaar op rij** (+ 11.460 jobs)
- **360 nieuwe jobs** in 2023 dankzij farma, jobverlies in chemie en kunststoffen
- Met **99.658 directe jobs** zit tewerkstelling op **hoogste niveau sinds 1991**



Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken (aantal jobs op 30 juni), 2023 raming obv gecentraliseerde statistieken

Meeste jobs in chemie, sterkste groei in farma en biotech



essencia
where chemistry meets life sciences

43.331 jobs
- 160 jobs (-0,4%)



Chemie

35.708 jobs
+ 1.101 jobs (+3,2%)



Farma & biotech

20.619 jobs
- 581 jobs (-2,7%)



Kunststoffen

99.658
directe jobs

x2,5
indirecte jobs

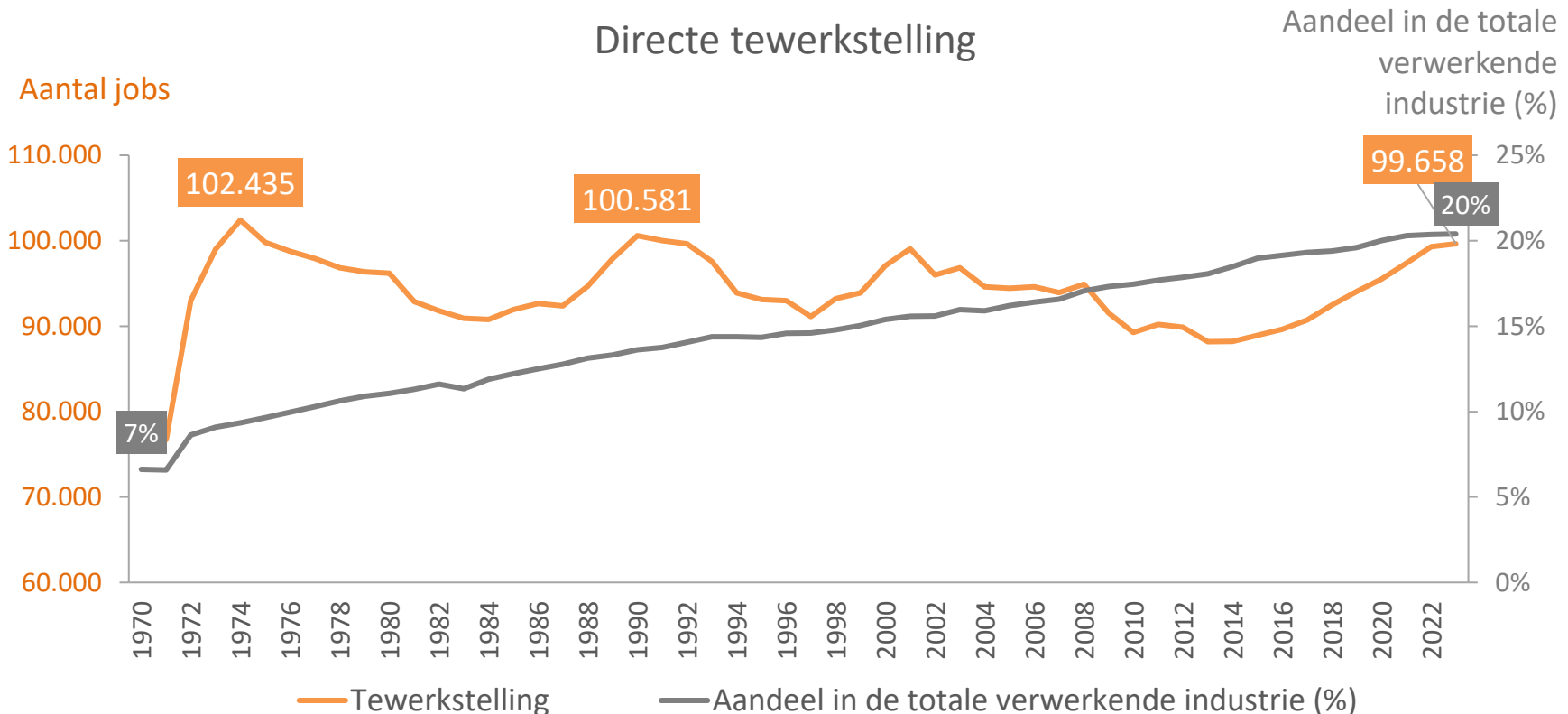
Sector kent stabiele tewerkstelling op lange termijn en creëert 1 industriejob op 5



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Sectoraandeel in industriële tewerkstelling** is sinds jaren 70 sterk gegroeid: **van 7 naar 20%**
- **Sectorale tewerkstelling nadert jobrecord**. Alleen in 1974-1975 en in 1990-1991 lag aantal jobs nog hoger



Jobgroei in chemie en life sciences is sterker dan in de rest van de industrie

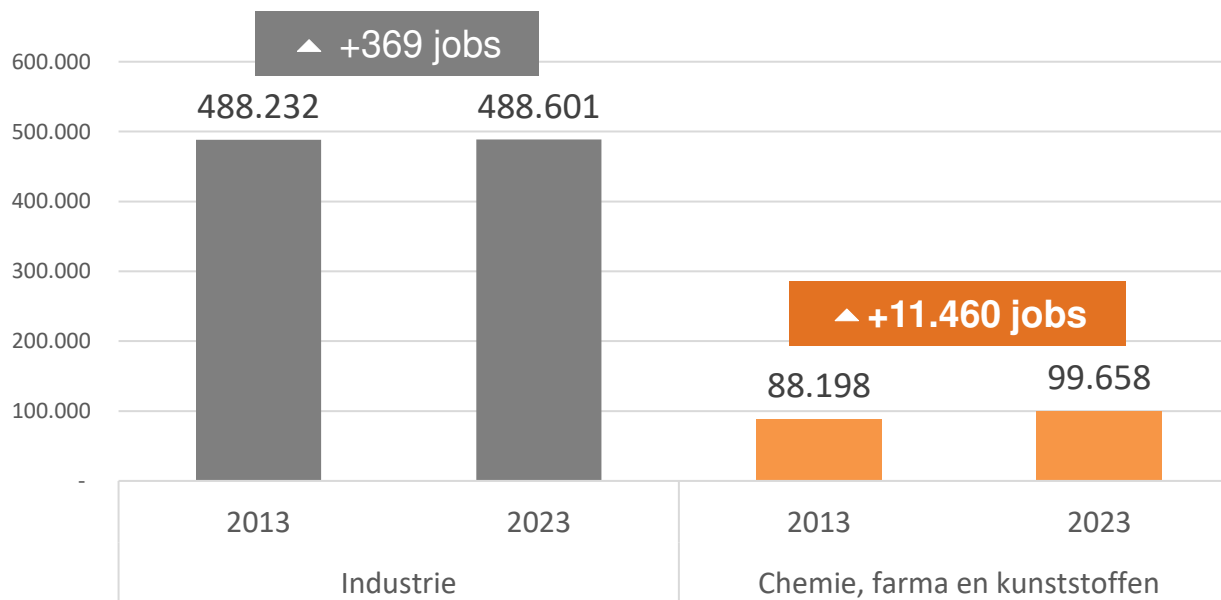


essenscia

where chemistry meets life sciences

- Het **aantal jobs** in de Belgische **verwerkende industrie** zit nagenoeg **op hetzelfde niveau** als 10 jaar geleden
- In dezelfde periode is het **aantal jobs in de chemie en life sciences met 13% gestegen**, vooral dankzij een sterke jobgroei in farma en biotech

Evolutie van de tewerkstelling



Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken (aantal jobs op 30 juni),
2023 raming obv gecentraliseerde statistieken

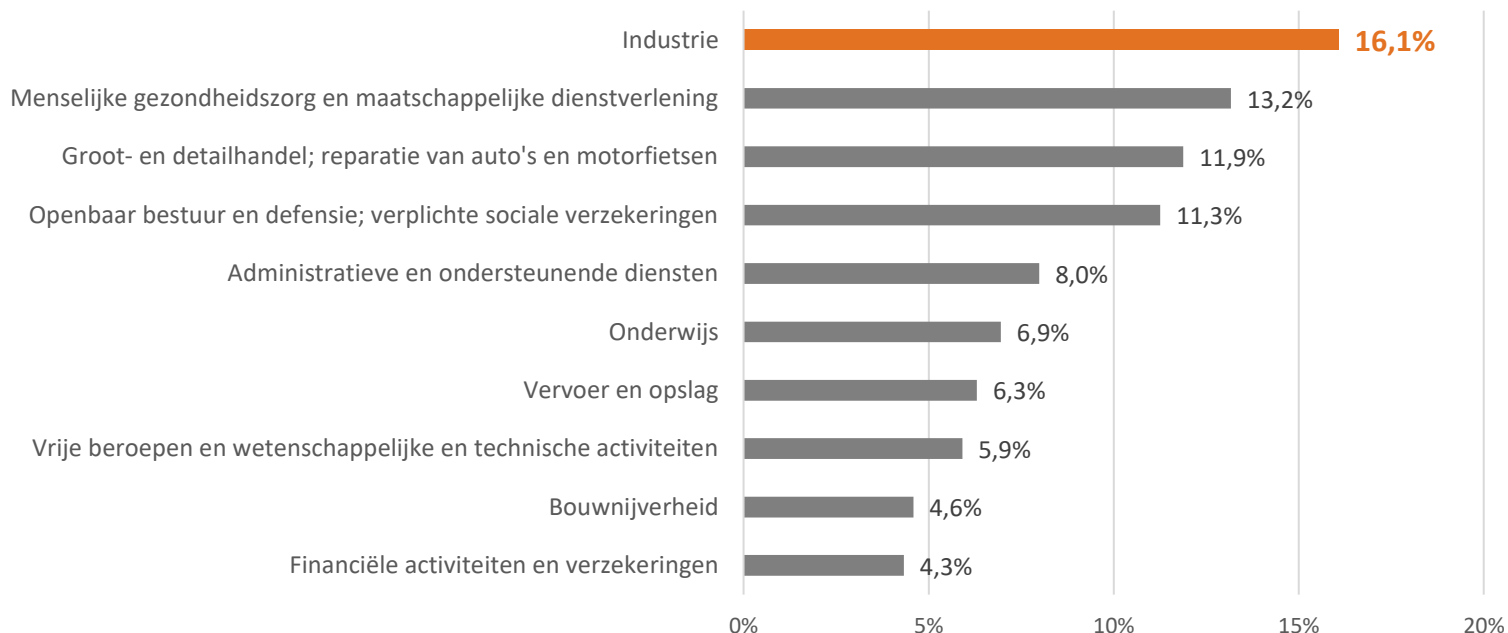
Belgische industrie blijft met voorsprong belangrijkste pijler van sociale zekerheid



essenscia

where chemistry meets life sciences

Aandeel in de totale RSZ-bijdragen:
10 belangrijkste activiteitstakken



Bron: RSZ, aangegeven bijdragen 2022

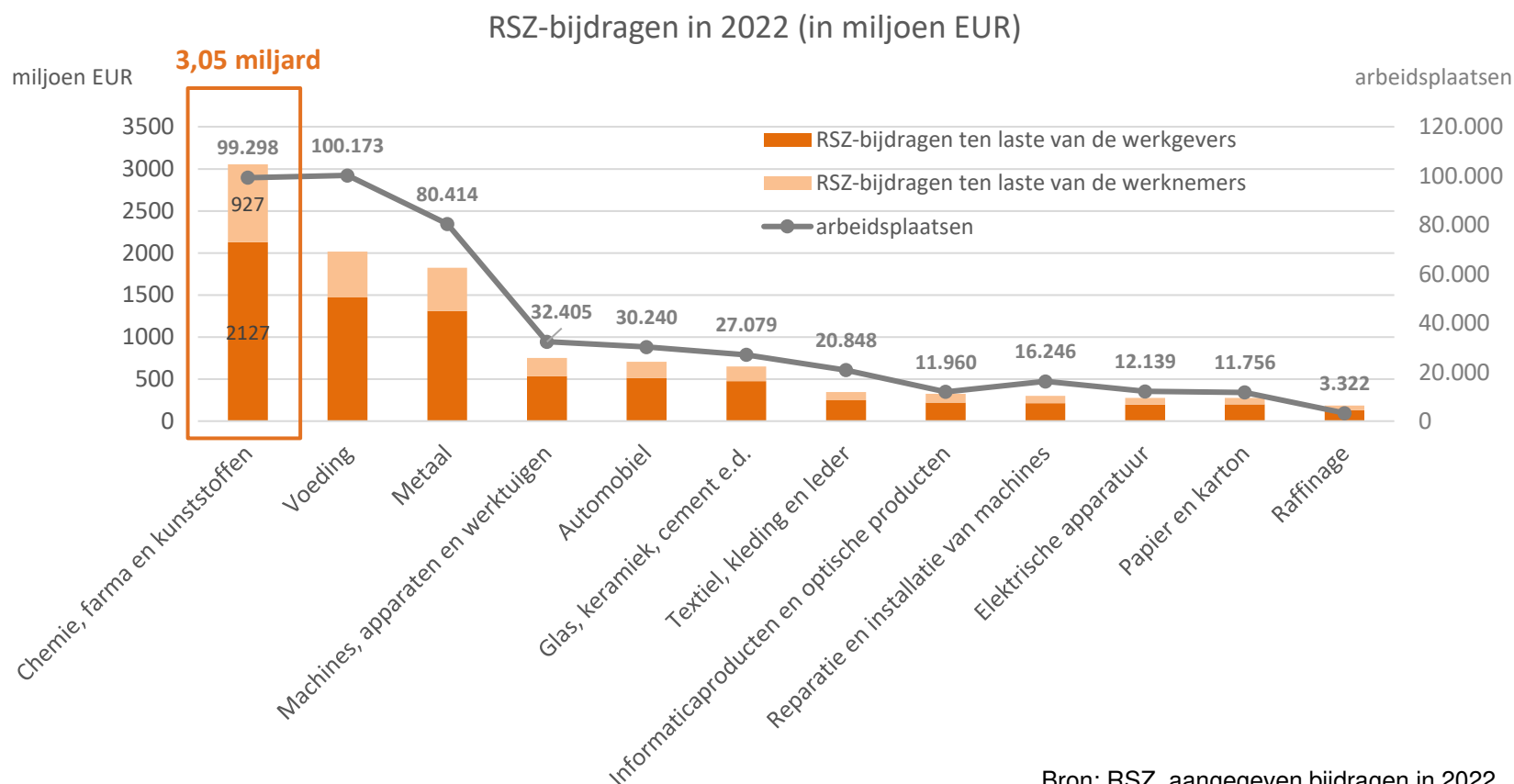
Chemie en life sciences levert grootste RSZ-bijdrage van alle industriesectoren



essencia

where chemistry meets life sciences

- Sector betaalt jaarlijks meer dan **3 miljard** aan sociale zekerheidsbijdragen
- Dat is **4,2%** van het RSZ-totaal of gemiddeld **2.563 EUR/werknemer/maand**

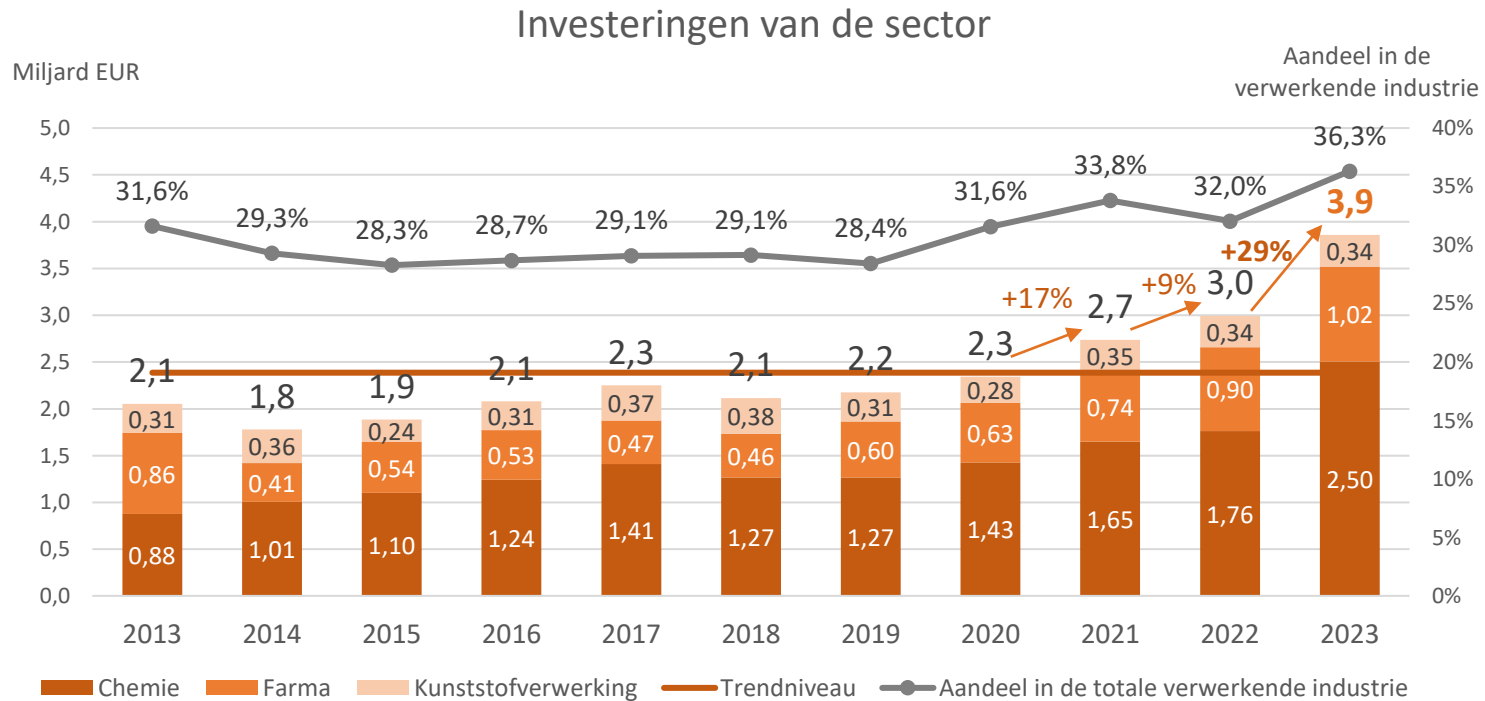


Bron: RSZ, aangegeven bijdragen in 2022, aantal arbeidsplaatsen volgens de gedecentraliseerde statistieken op 30 juni 2022



Investerings pieken tot 3,9 miljard

- Sectorbedrijven investeerden in 2023 een **recordbedrag van 3,9 miljard**
- Deze **forse stijging (+29%)** is groter dan in de verwerkende industrie (+14%)
- Sector is goed voor **36% van totale investeringen Belgische industrie**



Bron : AD Statistiek volgens de BTW-aangiften – industrie van de chemie en life sciences, incl. kunststof- en rubberverwerking (4de kwartaal 2023 voorlopig)

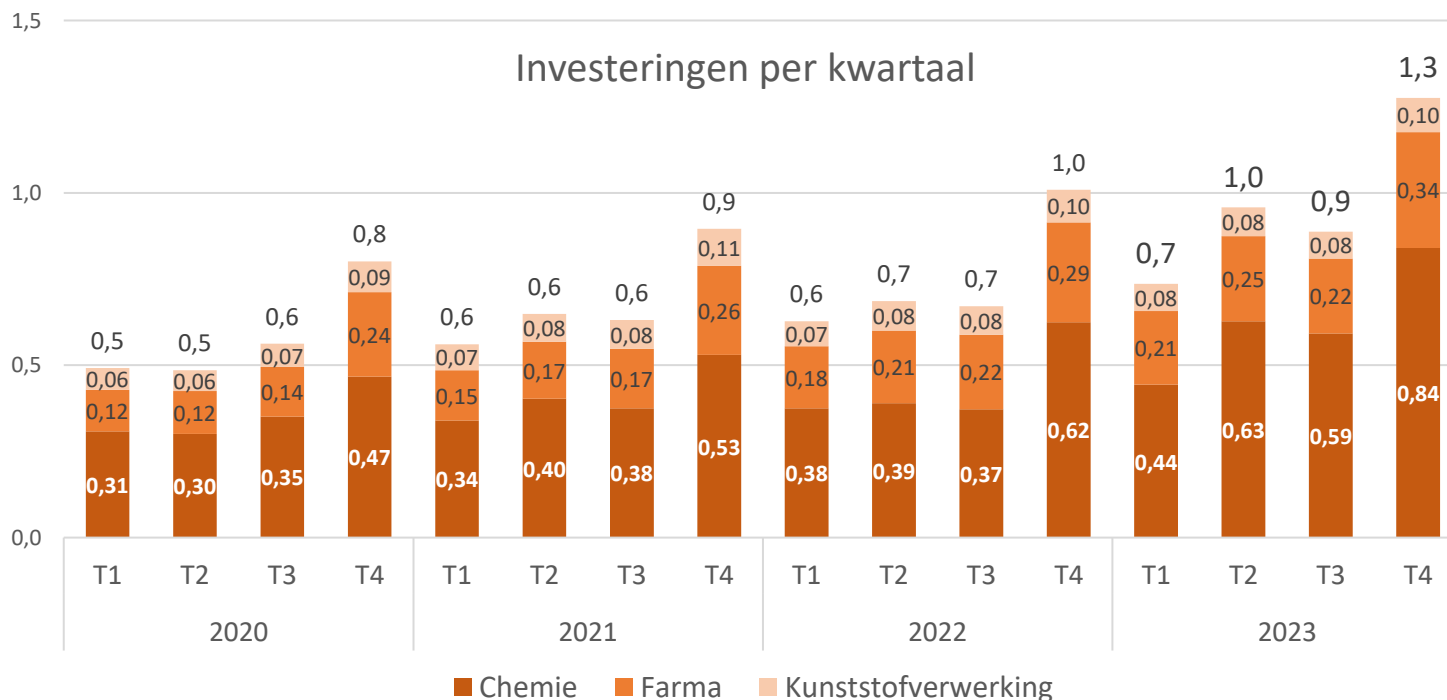
Sector blijft ook in economisch onzekere tijden investeren in de toekomst



essencia

where chemistry meets life sciences

- **Chemiesector blijft belangrijkste investeerder (65% van sectoraandeel)** voor farma (26%) en kunststoffen (9%)
- **Chemie kent een sterkere stijging (+42% tot 2,5 miljard)** dan farma (+13%) en kunststoffen (=). Belangrijke nuance: het gaat om investeringsbeslissingen van de voorbije jaren die nu worden uitgevoerd



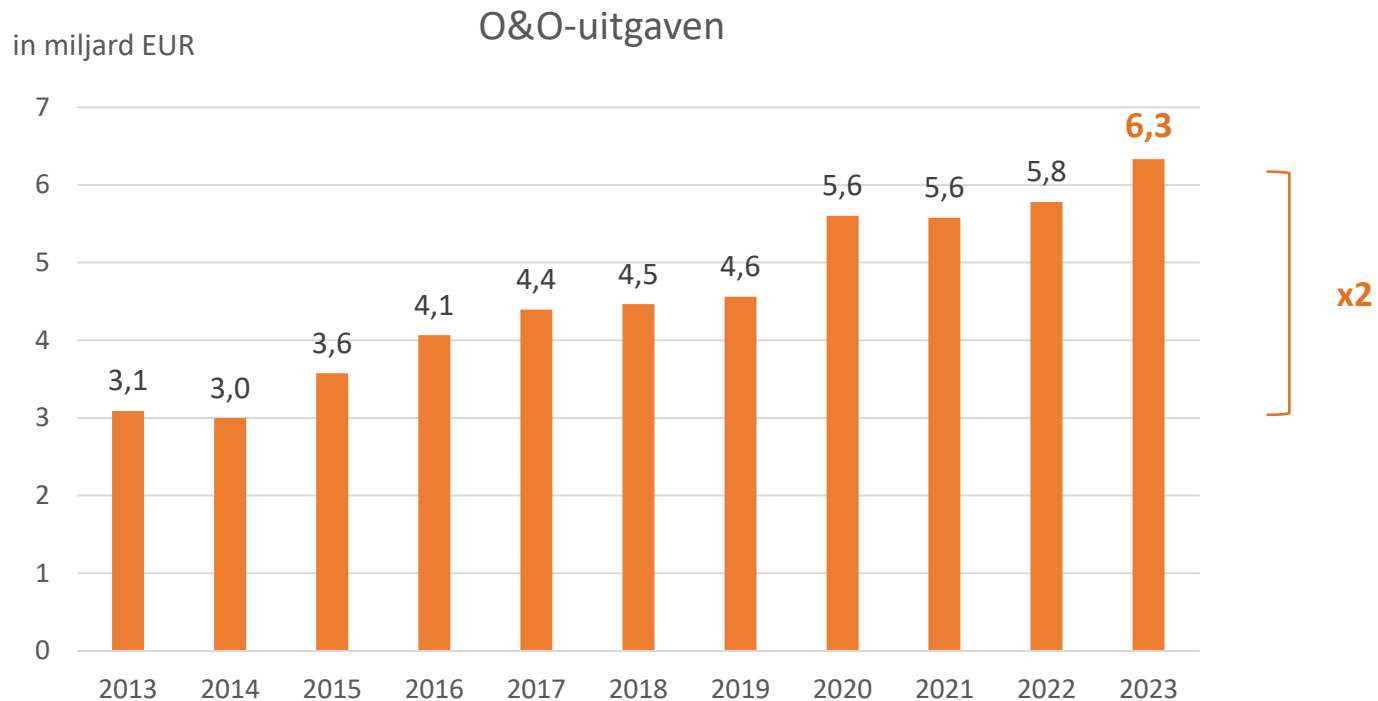
Farma en biotech stuwen investeringen in innovatie naar recordniveau



essencia

where chemistry meets life sciences

- Uitgaven voor O&O (Onderzoek & Ontwikkeling) bereiken met **6,3 miljard** nieuw recordniveau, een **stijging met 10%**
- Investerings in O&O zijn **meer dan verdubbeld** op tien jaar
- Sectorbedrijven investeren ruim **17 miljoen per dag** in innovatie

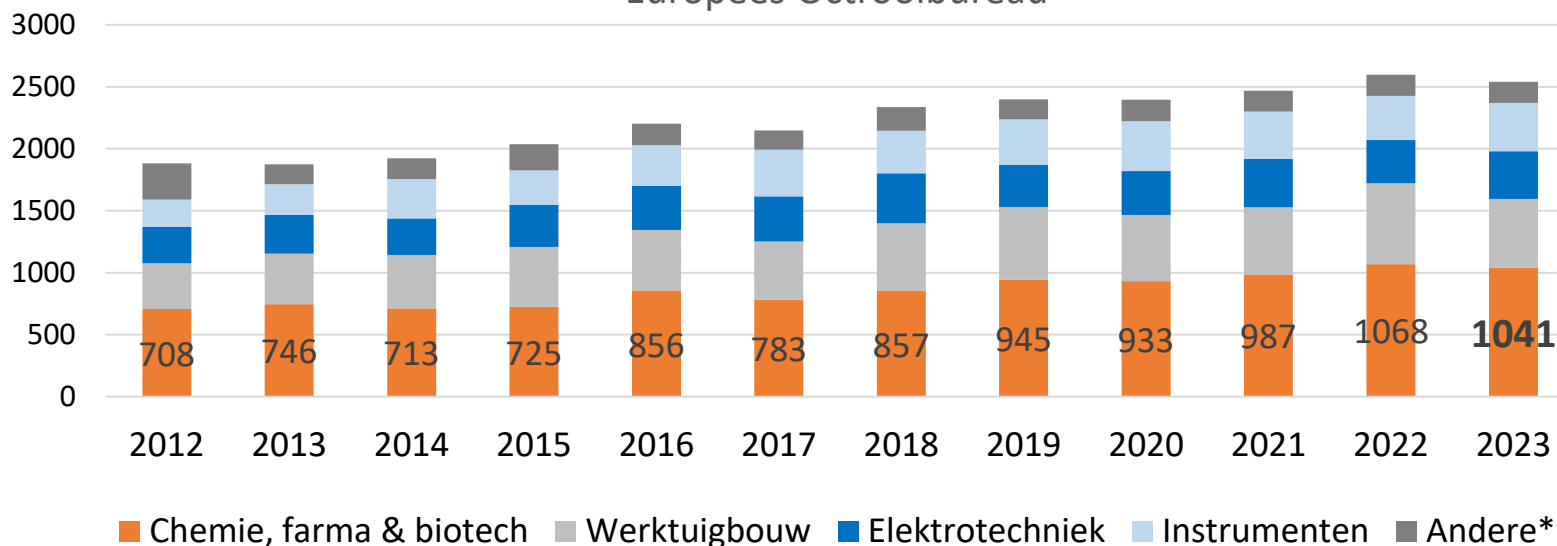




Aantal patentaanvragen blijft op hoog niveau

- **1.041 patentaanvragen** bij Europees Octrooibureau voor chemie, farma en biotech, dat is **41%** van het totale aantal **Belgische patentaanvragen**
- Sterke stijging in octrooien voor **biotechnologie** (+28%)
- 4 sectorbedrijven staan in top 10 aantal patentaanvragen: **Solvay** (145), **Umicore** (100), **Inbiose** (56) en **Agfa-Gevaert** (43)

Aantal patentaanvragen per technologiedomein bij het Europees Octrooibureau



Belgische chemie en life sciences aan wereldtop op vlak van innovatie

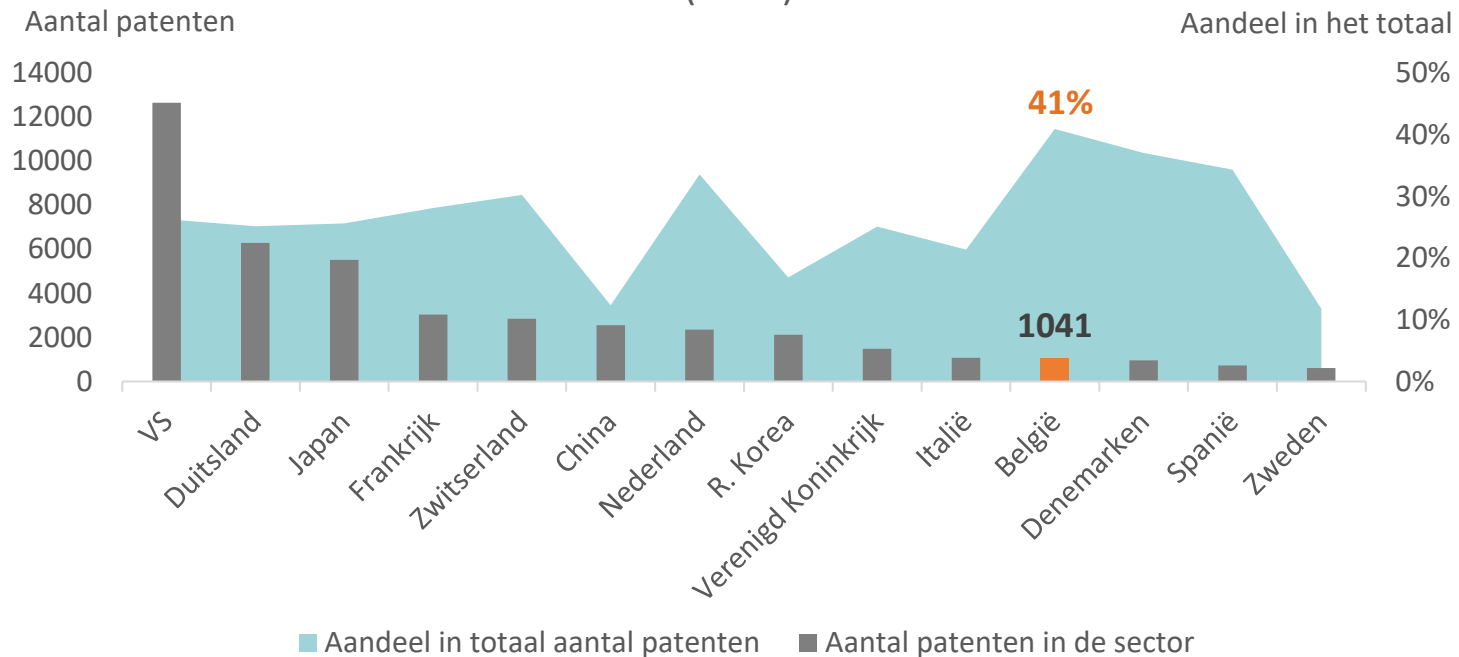


essencia

where chemistry meets life sciences

- België is **11de 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** in patentaanvragen ligt met 41% **nergens in de wereld zo hoog** als in België

Patentaanvragen van de sector bij het Europees Octrooibureau
(2023)



Sterkste productiedaling in 15 jaar doet jobcreatie stilvallen en export afnemen



essencia

where chemistry meets life sciences

		GROEI 2013-2023	EVOLUTIE 2022-2023	
	Tewerkstelling	99.658 directe jobs	+13%	+0,0%
	Export	1/3de Belgische export	+54%	-18%
	Investeringsen	€ 3,9 miljard	+86%	+29%
	Innovatie	1.041 patenten	+40%	-0,3%
	R&D-uitgaven	€ 6,3 miljard	+103%	+10%
	Omzet	€ 75,1 miljard	+20%	-14%

Bron: RSZ, AD Statistiek,
Belspo volgens productgroep en essencia enquête, EPO cijfers
Analyse essencia



essencia

where chemistry meets life sciences

OP NAAR EEN INDUSTRIAL DEAL



Responsible Care

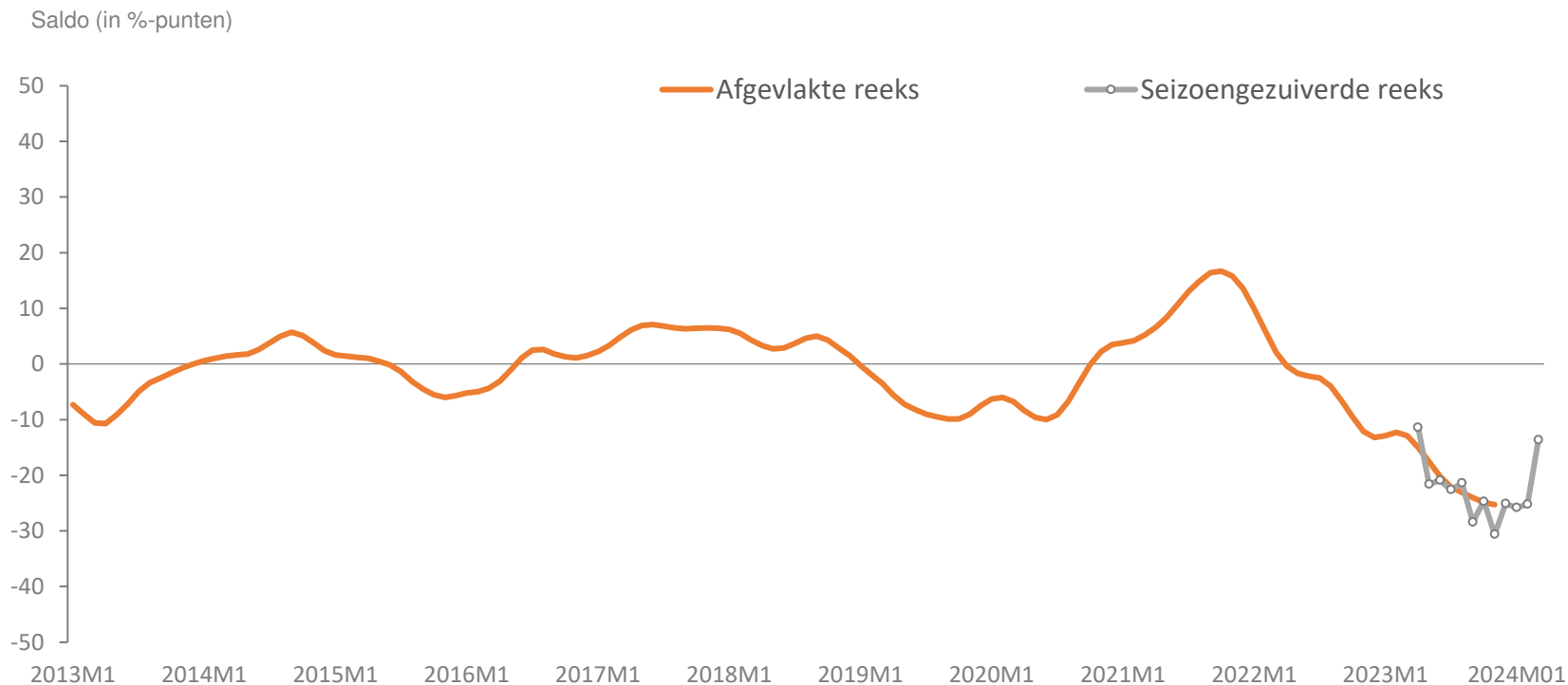
Ondernemersvertrouwen in de sector blijft historisch laag, maar herstelt lichtjes



essencia

where chemistry meets life sciences

Conjunctuurcurve (chemische en farmaceutische industrie)*



*Uitgezonderd kunststof- en rubberverwerking

Bron: NBB

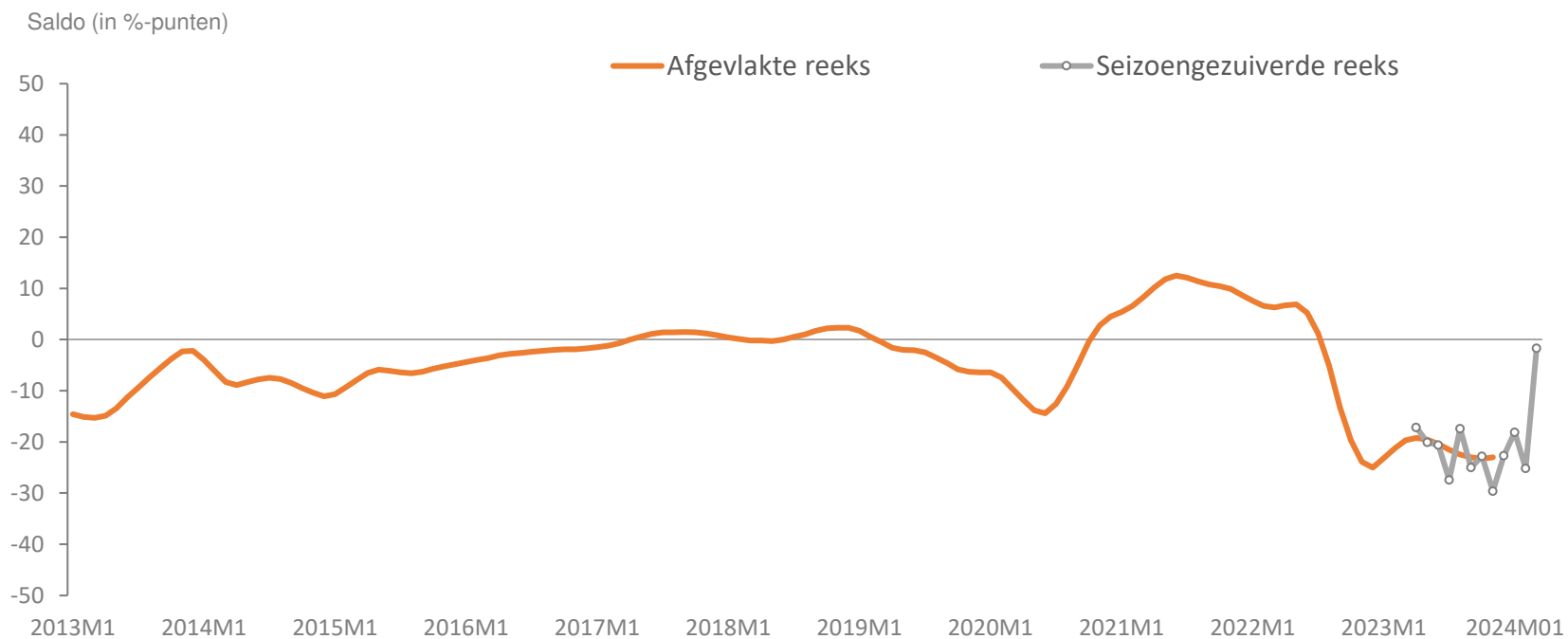
Stilaan opnieuw hoop op beterschap in de basischemie?



essencia

where chemistry meets life sciences

Conjunctuurcurve (basischemicalieën)*



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

Bron: NBB

Pessimisme troef in de kunststofverwerkende industrie

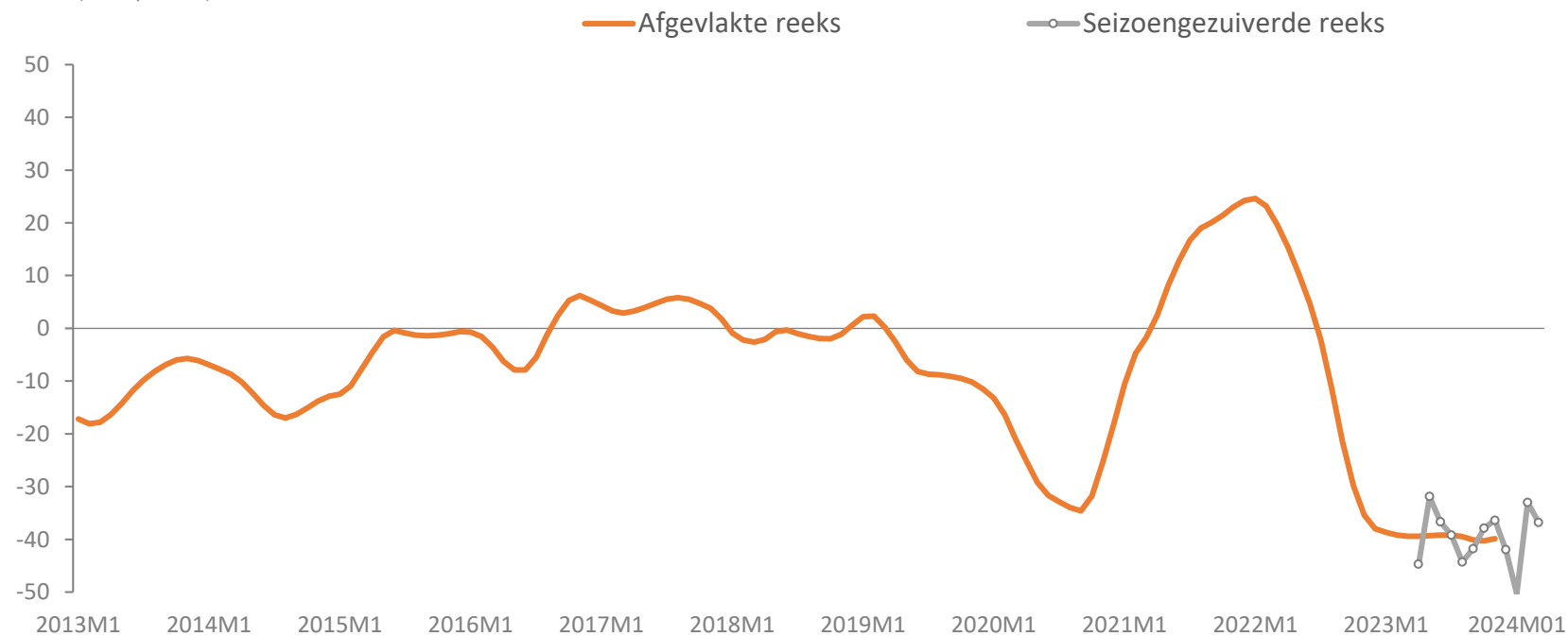


essencia

where chemistry meets life sciences

Conjunctuurcurve (kunststofverwerkende en rubbernijverheid)

Saldo (in %-punten)



Bron: NBB

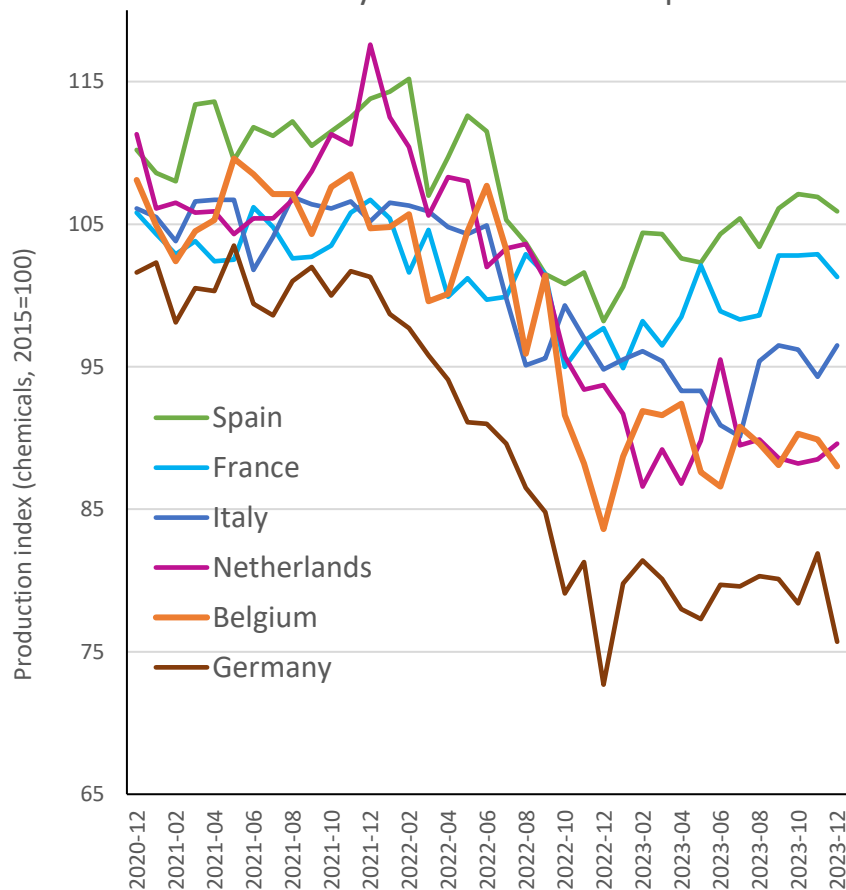
Concurrentiepositie van hele Europese chemiesector staat zwaar onder druk



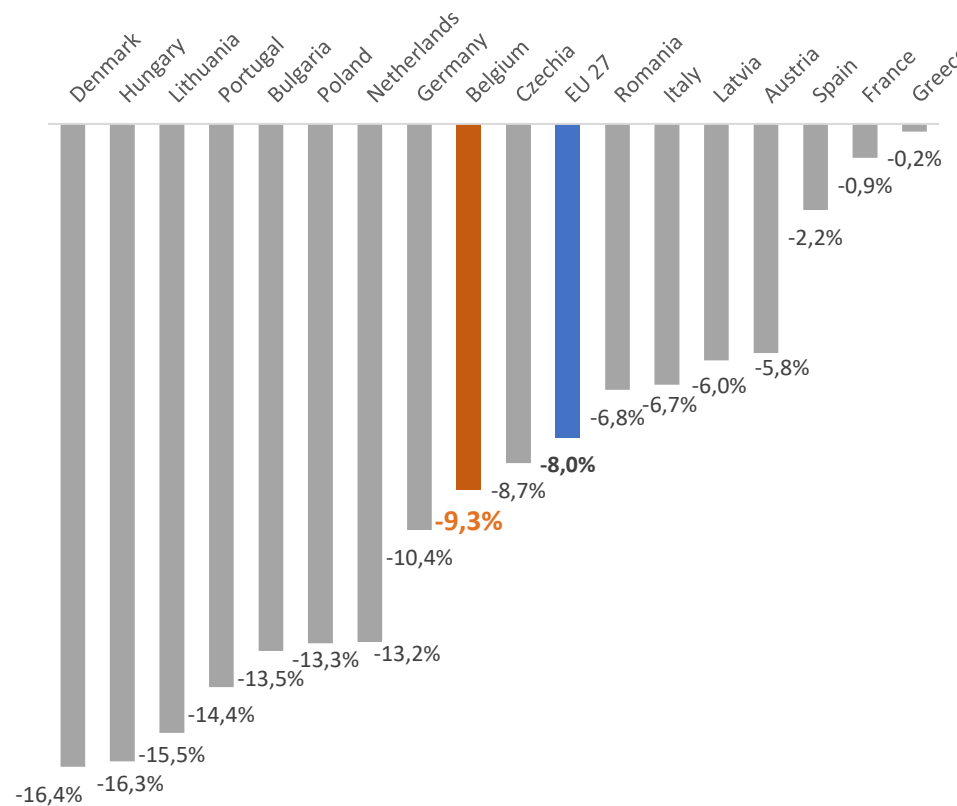
essencia

where chemistry meets life sciences

Monthly EU27 chemical output 2020-2023



EU27 chemical output growth (2023 /2022)



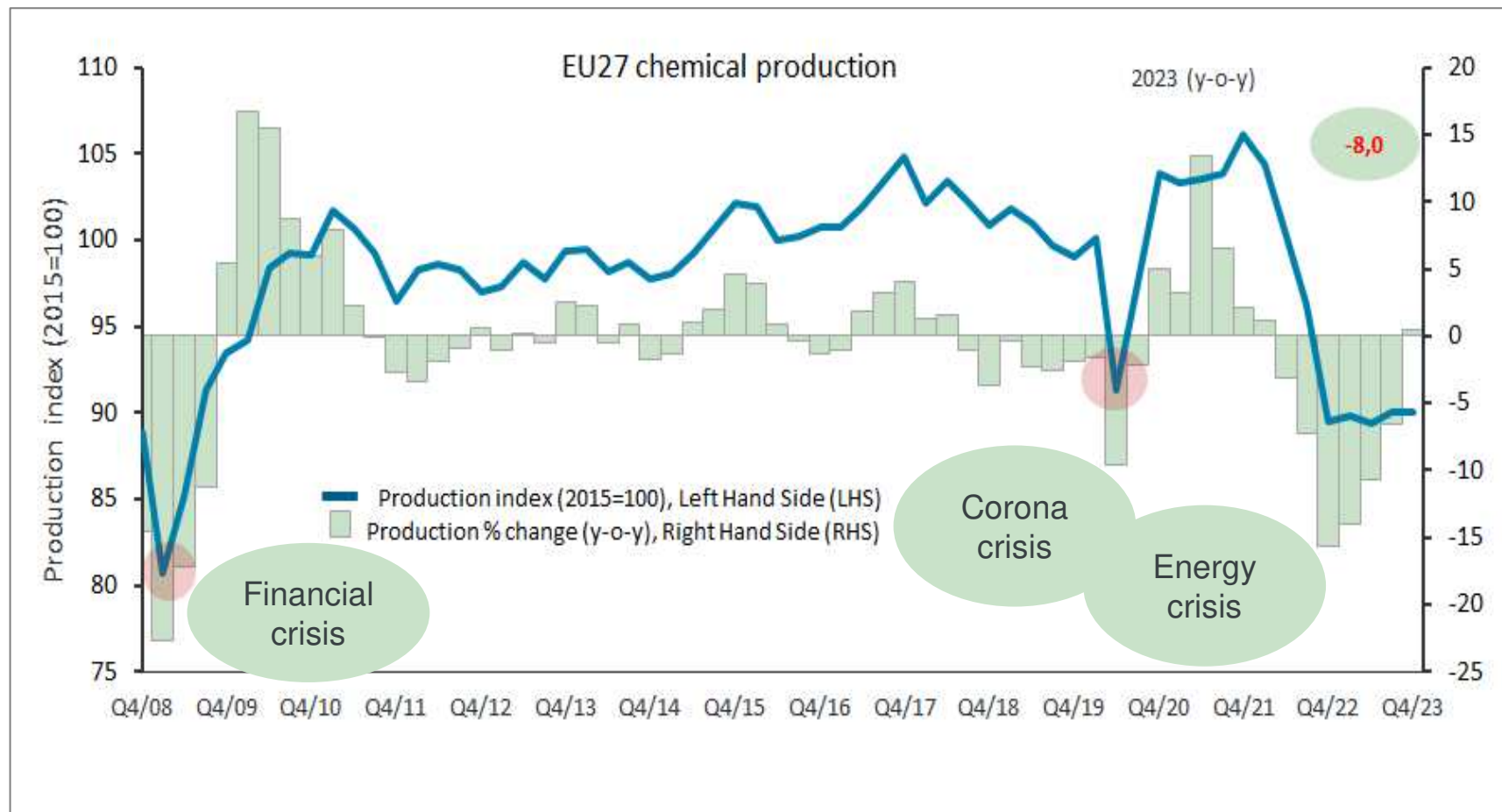
Source: Eurostat, Production index, seasonally and calendar adjusted data, NACE 20
Cefic-essencia analysis

Productiedaling in Europese chemie houdt langer aan dan bij eerdere crisissen



essencia

where chemistry meets life sciences

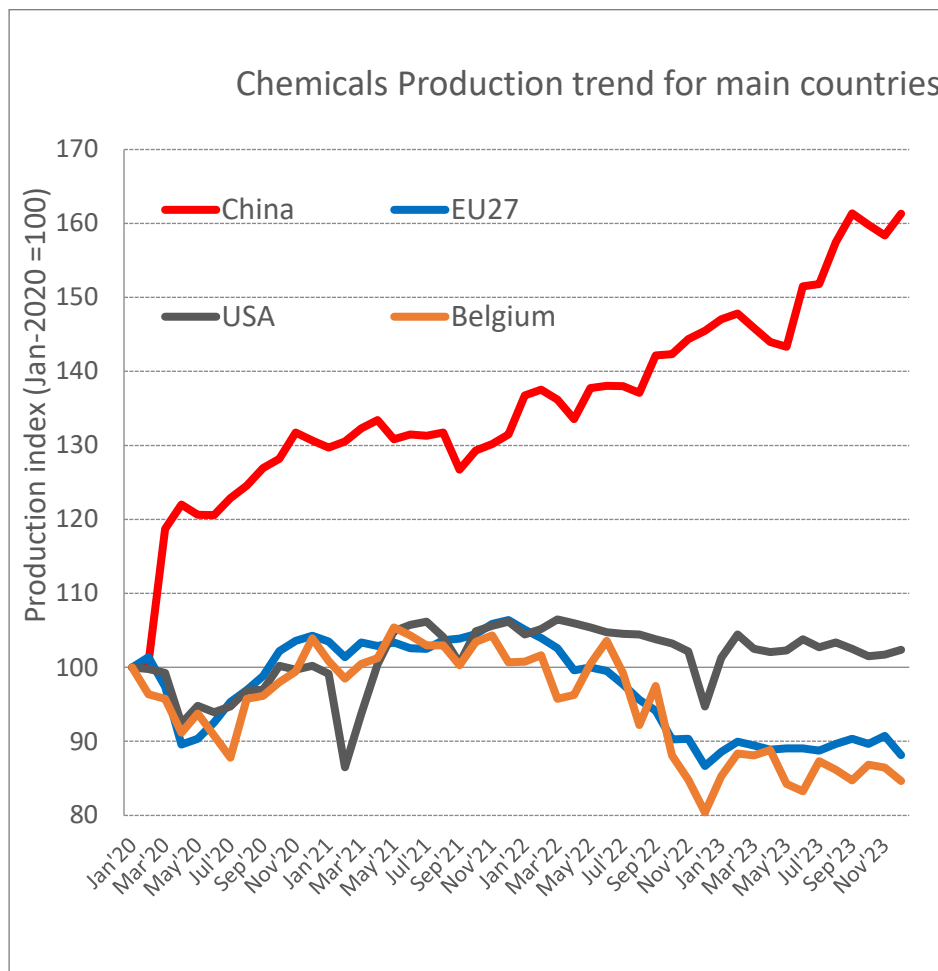


Globale chemieproductie stijgt met 2,3% door zeer forse productiegroei in China



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

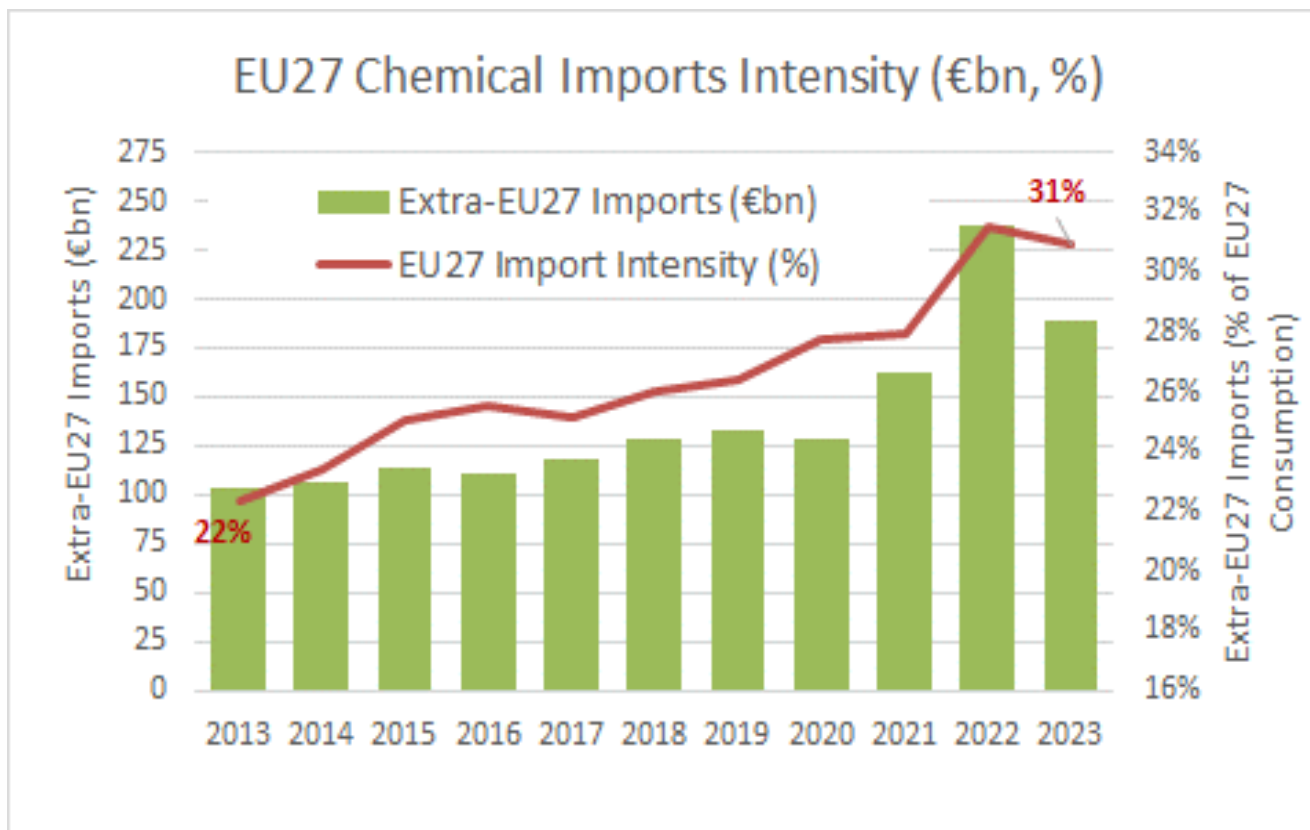
Source: Eurostat, Production index, seasonally and calendar adjusted data, NACE 20, Cefic-essencia analysis

Europa's grotere afhankelijkheid voor import chemieproducten is reden tot bezorgdheid



essencia

where chemistry meets life sciences



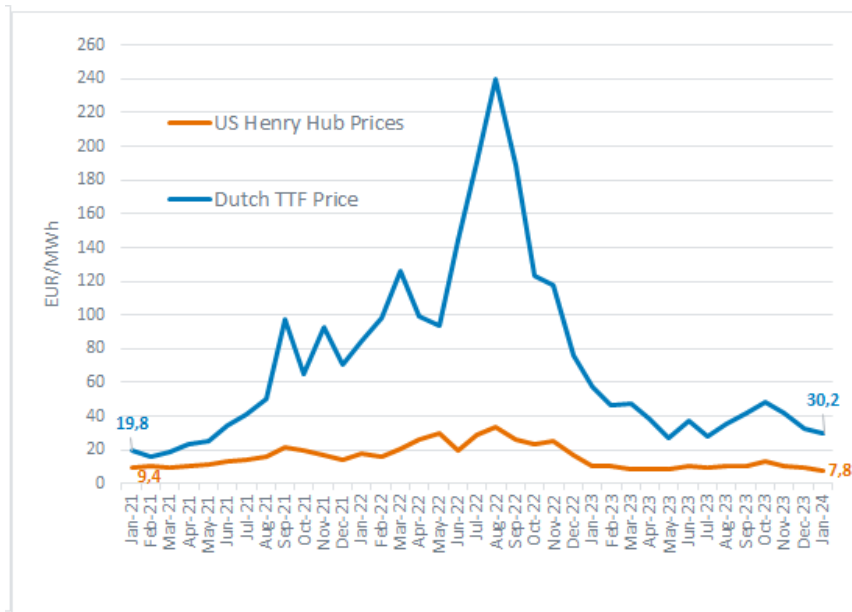
Source: Eurostat and Cefic Analysis 2024,
*expressed in terms of import intensity (imports as % of EU27 consumption)

Gasprijzen in Europa liggen nog altijd 4 keer hoger dan in VS en helft hoger dan in 2021



essencia

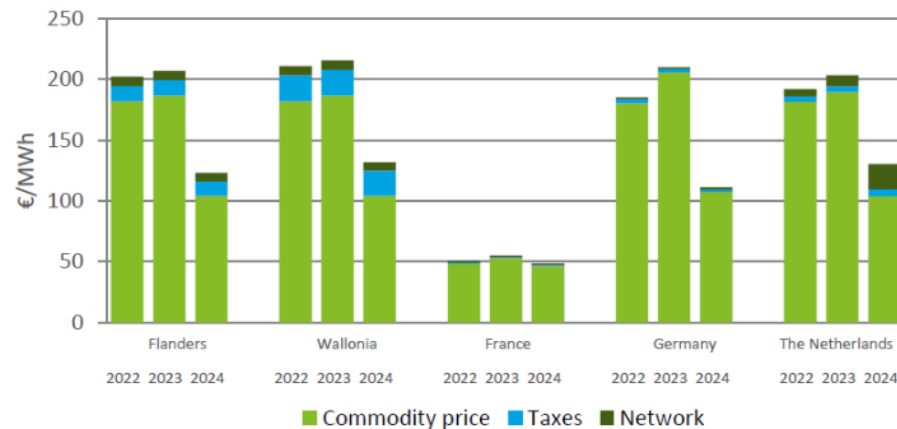
where chemistry meets life sciences



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

Naast deze Europese energiehandicap **betalen bedrijven in België 10 tot 21% meer voor hun elektriciteit** dan hun concurrenten in de buurlanden, vooral door hogere taken en nettarieven.

Febeliec benchmarkingstudie, 03/24

European Industry Summit: Antwerp Declaration for a European Industrial Deal



essencia

where chemistry meets life sciences



- European Industry Summit op 20 februari bij **BASF Antwerpen**, onder auspiciën van **Belgisch voorzitterschap EU**
- CEO Round Table met Europees Commissievoorzitter **Ursula von der Leyen**, premier **Alexander De Croo**, Vlaams minister-president **Jan Jambon**, Vlaams minister van Economie **Jo Brouns** en **Enrico Letta** (rapport over toekomst Single Market)
- **+70** internationale **CEO's** uit **17 industriesectoren** + Europese federaties en vakbonden
- Lancering van '**Antwerp Declaration for a European Industrial Deal**' als noodzakelijke aanvulling op Green Deal

Meer dan 1.000 bedrijven en organisaties uit 25 industriesectoren vragen Industrial Deal



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



Responsible Care



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



essencia

where chemistry meets life sciences

Transitieplan / plan de transition



essencia

Boost de transitie

Kantel het industriebeleid mee in de juiste richting



Transitieplan chemie, kunststoffen en life sciences voor regionale, federale en Europese verkiezingen 2024



16.11.2023 EVENT

Tijd voor industriebeleid: essencia lanceert transitieplan voor meer concurrentiekracht én meer duurzaamheid



29.11.2023 EVÉNEMENT

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



essencia

Activons ensemble la transition

Orienter la politique industrielle dans la bonne direction



Plan de transition pour la chimie, la plasturgie et les sciences de vie à l'horizon des élections régionales, fédérales et européennes 2024



10 topprioriteiten

10 topprioriteiten voor meer duurzaamheid en concurrentiekracht

1 Garandeer een bevoorradingszekere en competitieve **energiemix** van de toekomst die alle vormen van koolstofarme energie omarmt, ook nucleair, gekoppeld aan een strategische visie op de import van nieuwe energiedragers.

Geef prioriteit aan de **klimaat- en energietransitie:**

zet in op de opvang en opslag of hergebruik van CO₂, waterstof, energie-opslag, elektrificatie en groene warmte. Dit vraagt om doelgerichte financieringsinstrumenten, een technologieneutraal beleidskader en meer coherentie en prioritering in wetgeving.

2

3

Maak van Vlaanderen en België de koploper in de **circulaire en de bio-economie**, met een sleutelrol voor chemische recyclage om meer kunststoffen te recycleren.

Investeer als overheid minstens 1% van het bruto binnenlands product (BBP) in **onderzoek en ontwikkeling**

(O&O). Focus op internationaal aantrekkelijke fiscale steunmaatregelen om bedrijfsinnovaties te stimuleren en introduceer een specifiek fonds voor de uitrol van klimaattechnologieën in industriële piloot- en demoprojecten.

4

5

Werk de **loonkostenhandicap** met de buurlanden weg en durf de automatische loonindexering te hervormen. Zo hebben we oog voor koopkracht én concurrentiekracht.



10 topprioriteiten

6 Pak de **krachte op de arbeidsmarkt** aan: verhoog de onderwijskwaliteit, zorg voor een grotere instroom in STEM-studies, ondersteun de grote opleidingsnood, omarm internationaal talent en zet bij activering meer in op heroriëntering naar industriejobs.

7 Zorg voor een juridisch robuust en proportioneel **vergunningen-, milieu- en omgevingsbeleid**, met voldoende rechtszekerheid voor investeringscycli op lange termijn.

Harmoniseer het **productbeleid** op Europees niveau: risico-gebaseerd en wetenschappelijk gefundeerd. Het is het fundament van een goed functionerende eengemaakte markt en de beste garantie op bescherming van mens en milieu.

8

Hanteer het **'level playing field' en 'wetenschappelijke onderbouwing'** als basisprincipe en toetssteen bij elk regelgevend kader. Het is de hoeksteen van een aantrekkelijk investeringsklimaat.

Voorzie de **strategische infrastructuur** voor de digitalisering en de energie- en klimaattransitie, zoals toekomstbestendige netwerken en ruimte voor pijpleidingen, en versterk de rol van Vlaanderen en België als logistieke draaischijf en wereldwijde exporthub voor chemie en farma, met performante zeehavens en luchthavens.

9

10

De rol van chemie in ons dagelijks leven? Ontdek de naakte waarheid



essencia

where chemistry meets life sciences

Elektronica

A white square button with a blue play icon (a right-pointing triangle) in the center, overlaid on the word 'Elektronica'.