



Persconferentie

Economische jaarcijfers 2025

22 April 2026

Jan Remeysen
Voorzitter essenscia

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia

Agenda



1. Economische kerncijfers 2025

- Wereldeconomie in staat van onzekerheid, Europese industrie in crisis
- Belgische chemie en farma zit op een kantelpunt

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia

2. Industriebeleid: jobs en investeringen staan op het spel

- Aantrekkelijkheid van België als investeringslocatie staat zwaar onder druk
- Structurele concurrentiehandicaps moeten nu weggewerkt worden

Jan Remeysen, voorzitter essenscia



01

Wereldeconomie in staat van onzekerheid,
Europese industrie in crisis

Wereldeconomie onder hoogspanning, Europese industrie in crisis



Energiecrisis door conflict in Oekraïne



Staatsgesubsidieerde overcapaciteit in China



Toenemende handelsspanningen



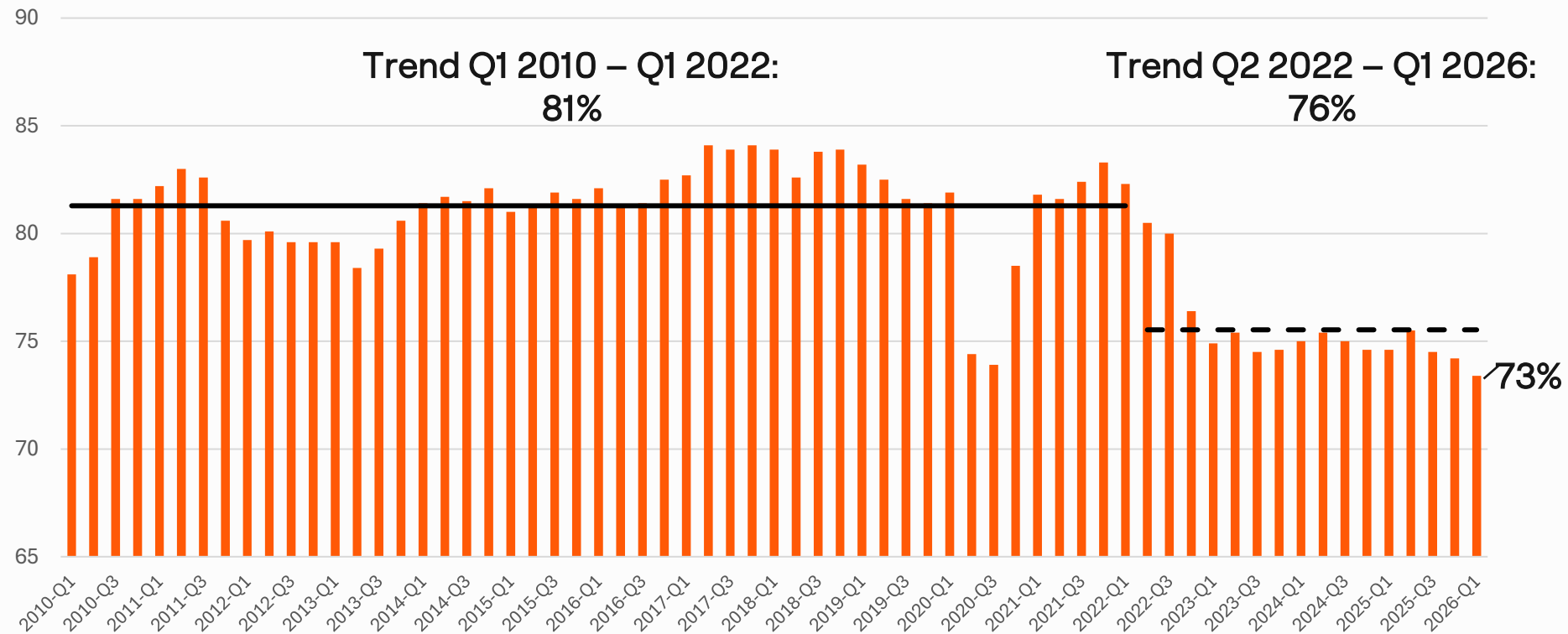
Onzekerheid door conflict in Midden-Oosten

- De wereld is op korte tijd fundamenteel veranderd, met de **Europese industrie als grootste economische slachtoffer**
- **Dalende vraag en verzwakte concurrentiepositie door een ongelijk speelveld** leiden tot herstructureringen, jobverlies en toenemende importafhankelijkheid

Europese chemie kampt al bijna 4 jaar met historisch lage benuttingsgraad van productiecapaciteit



EU27 capaciteitsbenuttingsgraad van de chemie-industrie (%)
(excl. farma en kunststoffen)

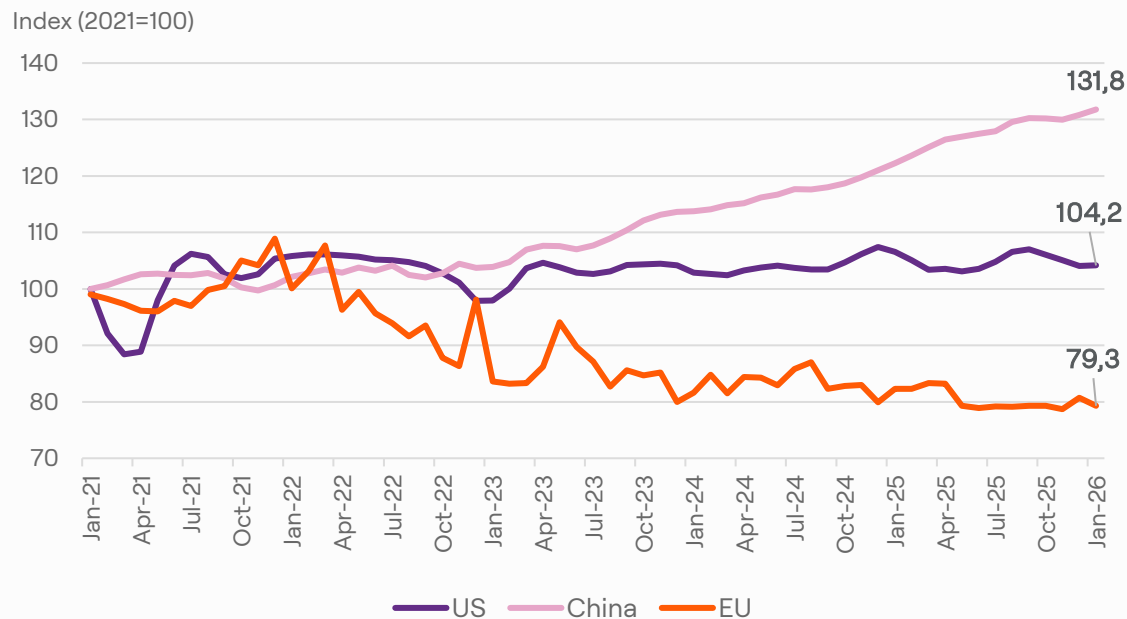


Bron: Eurostat (Business and consumer survey data)

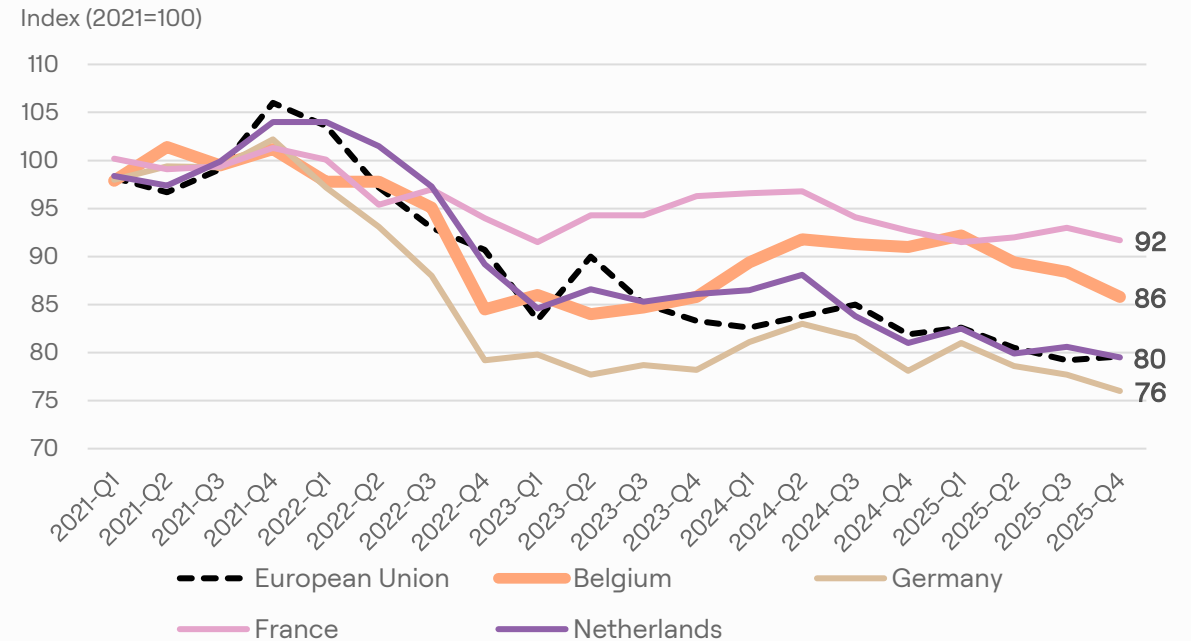
China vergroot dominantie in globale chemieproductie, terwijl Europa verder terrein verliest

België houdt relatief gezien iets beter stand dan het Europees gemiddelde, maar kent productiedaling van bijna 15%

Chemieproductie voor belangrijkste wereldregio's



Chemieproductie in EU27: België en buurlanden



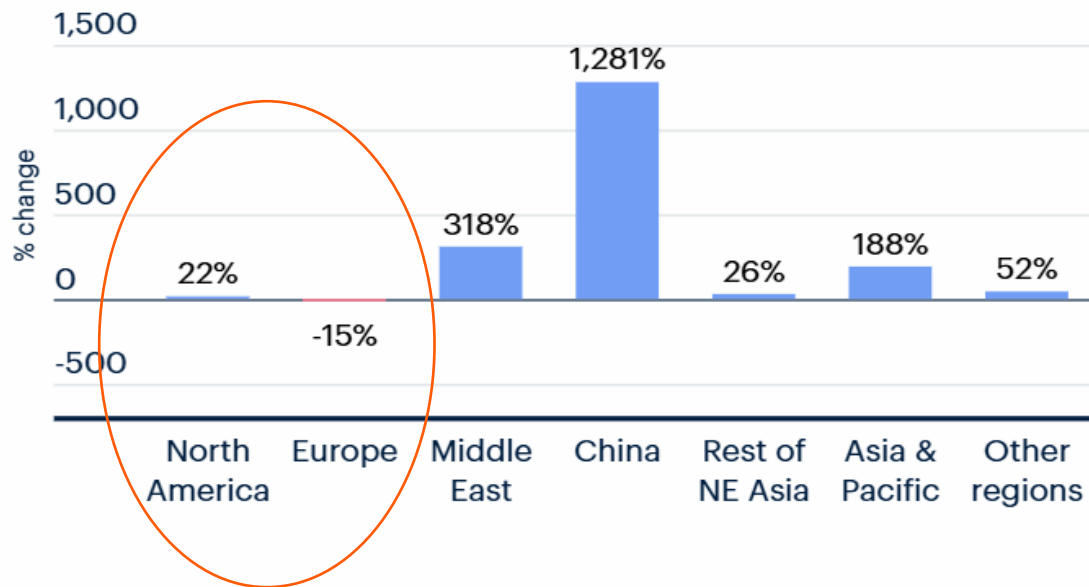
Bron: Eurostat, productie-index, seizoens- en kalendergecorrigeerde gegevens, NACE 20, Cefic-analyse

Spectaculaire productiegroei in China zet chemie-industrie in Europa en Verenigde Staten onder druk

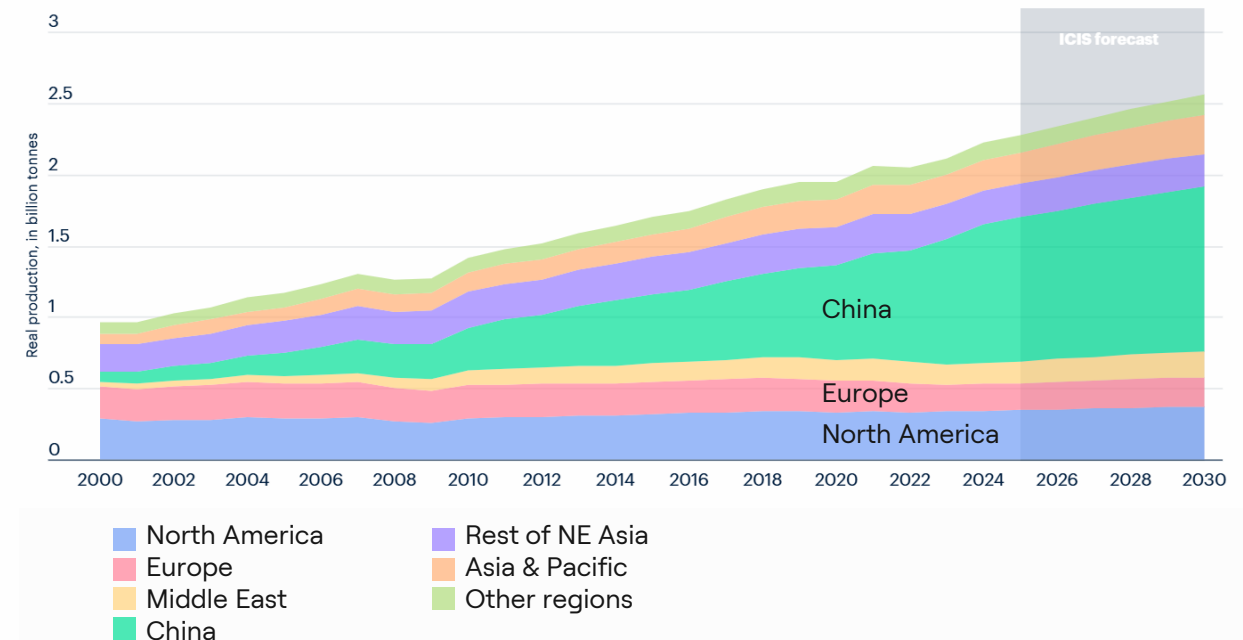


- Op 20 jaar is marktaandeel van China in globale chemie gestegen van 10% naar **46%**
- **Chinese overcapaciteit** overtreft in veel gevallen de westerse vraag

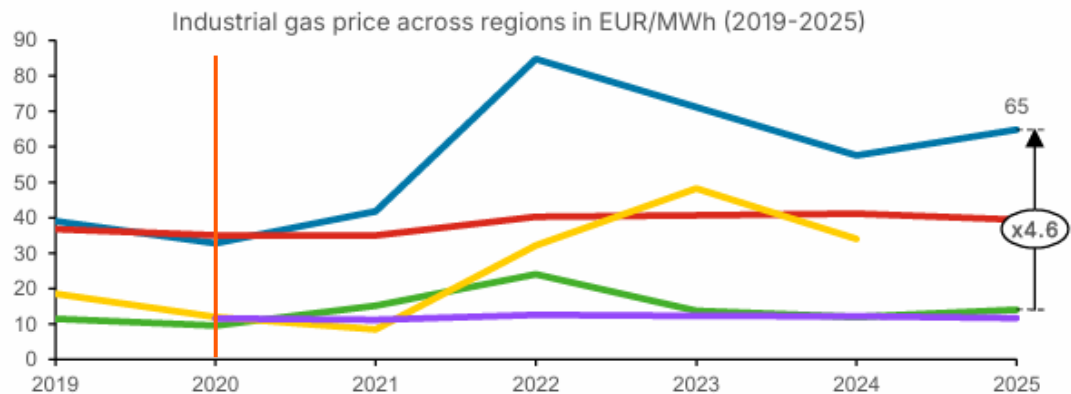
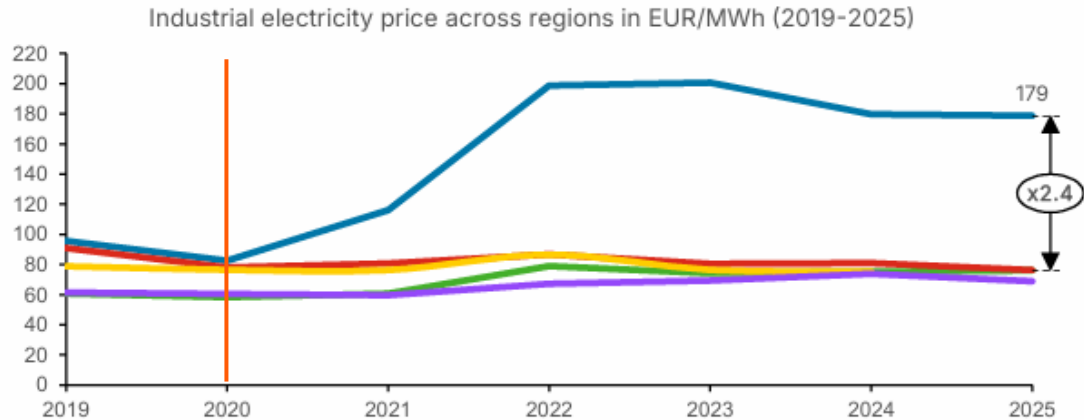
Groei chemieproductie per regio
(2000 tot 2024)



Totale chemieproductie per regio
(2000 tot 2030)

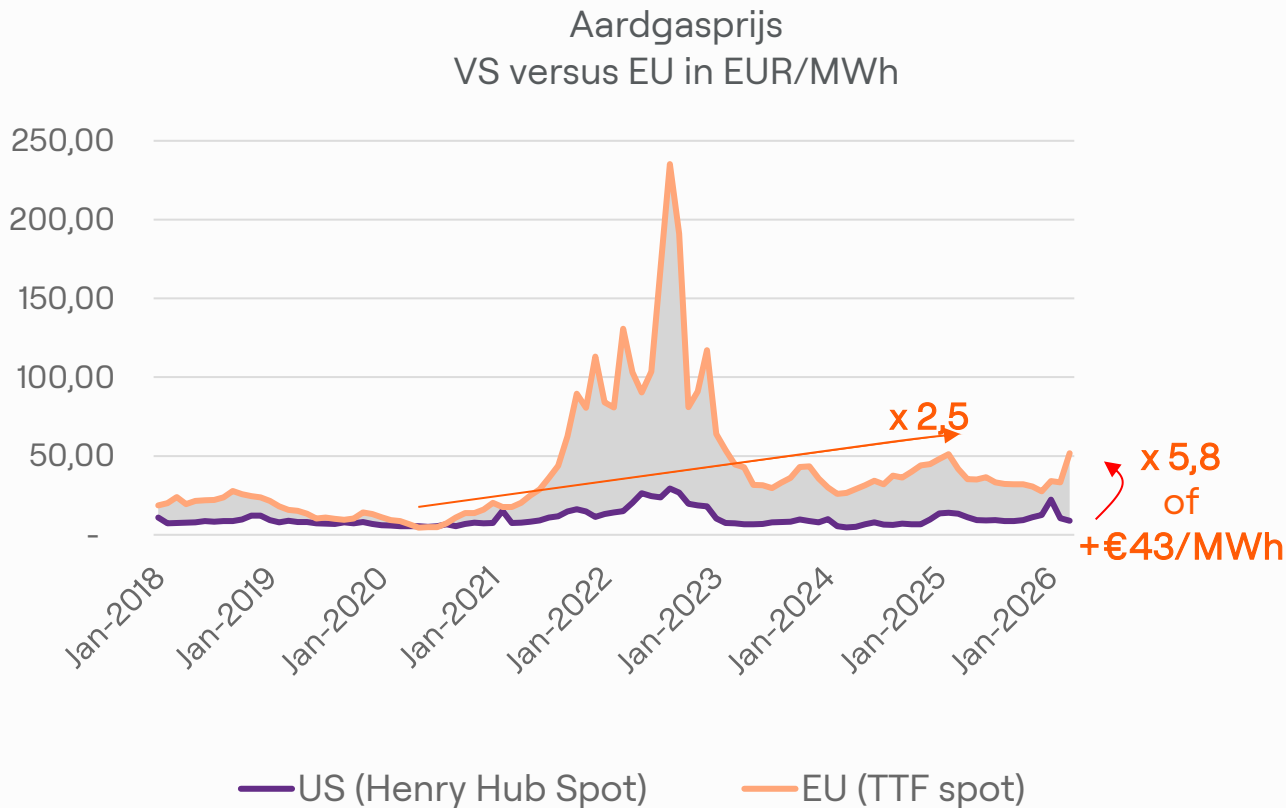


Sinds 2020 is structurele energiehandicap ontstaan die concurrentievermogen van Europese industrie aantast



- **Elektriciteitsprijzen** voor Europese industrie lagen in 2025 een **factor 2,4 hoger** dan in de VS en de rest van de wereld. Hoge elektriciteitsprijzen zetten rem op elektrificatie in Europese industrie
- **Gasrijzen** voor Europese industrie lagen in 2025 een **factor 4,6 hoger** dan in de VS. Bovendien zijn in 2026 de prijsverschillen gegroeid door het conflict in het Midden-Oosten en de blokkering van de Straat van Hormuz

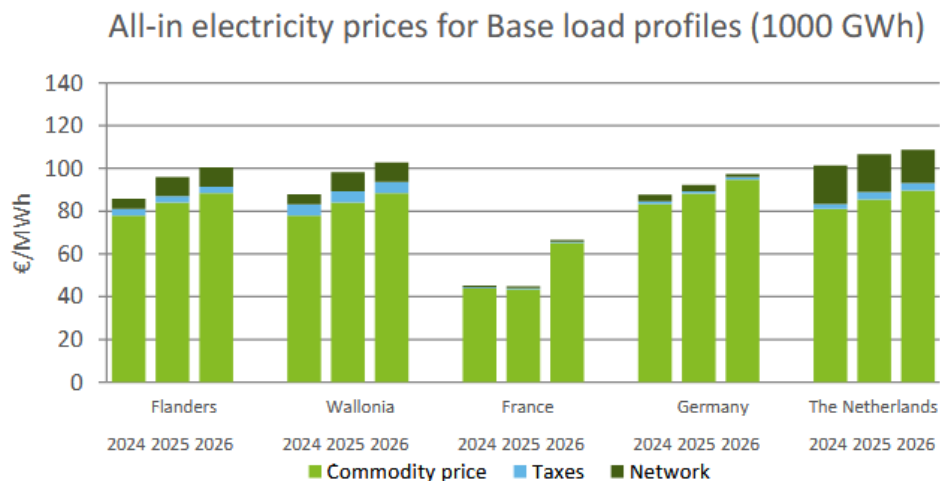
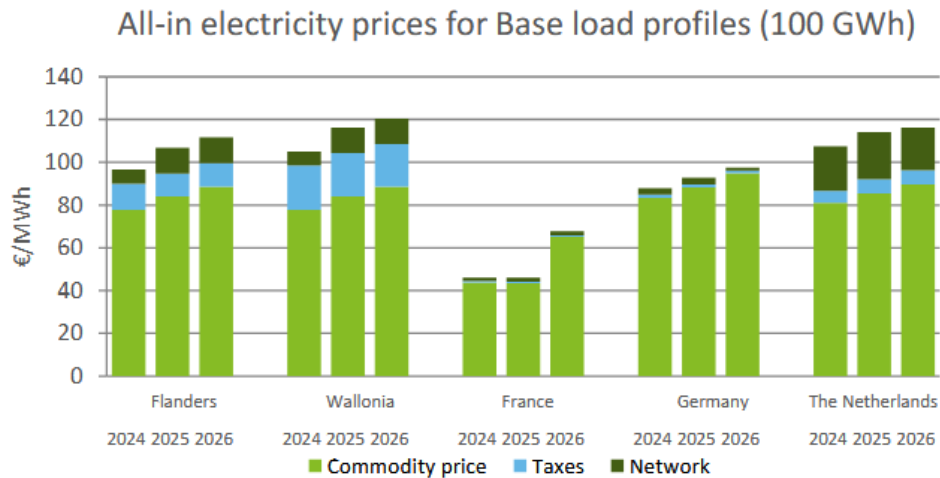
Energiehandicap tegenover de Verenigde Staten neemt toe door de oorlog in het Midden-Oosten



Bron: essencia-analyse o.b.v. data US Energy Information Administration en Elexys

- Europese gasprijzen lagen in **maart 2026 bijna 6 keer hoger** dan in de Verenigde Staten: 51,79 EUR/MWh tegenover 8,89 EUR/MWh.
- Europese gasprijzen zijn in **2025 bijna verdrievoudigd** in vergelijking met de prijzen van vóór de energiecrisis (periode 2018-2020)
- **Gasprijs bepaalt** in belangrijke mate ook de vorming van de **elektriciteitsprijs** in Europa

Belgische industrie heeft dubbele kostenhandicap: stroomfactuur blijft structureel duurder dan in buurlanden



- Belgische industrie **betaalt 6% tot 17% meer** voor elektriciteit dan het gemiddelde in de buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland, afhankelijk van het gewest en het verbruiksprofiel. Voor een bedrijf betekent dit een **jaarlijkse meerkost van 0,9 miljoen tot 7,7 miljoen euro**
- Het prijsverschil wordt vooral veroorzaakt door **hogere taksen in België** en **significante kortingen op de netwerkkosten in Duitsland en Frankrijk**. De elektriciteitsprijzen in Frankrijk blijven ook substantieel lager



02

**Belgische chemie en life sciences
op een kantelpunt**

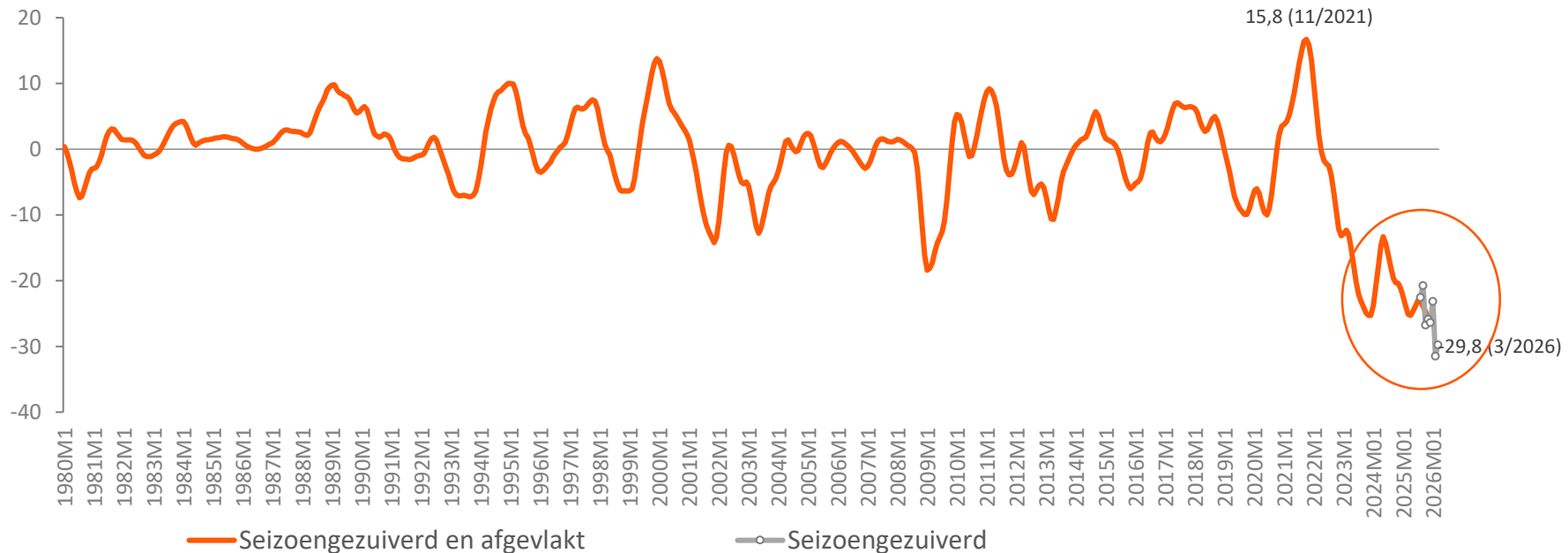
Ondernemersvertrouwen Belgische chemie en life sciences zit op een historisch dieptepunt



Ondernemersvertrouwen zit op het laagste niveau sinds 1980, het begin van de metingen

Ondernemersvertrouwen in chemie- en farma-industrie

Saldo (in %-punten)

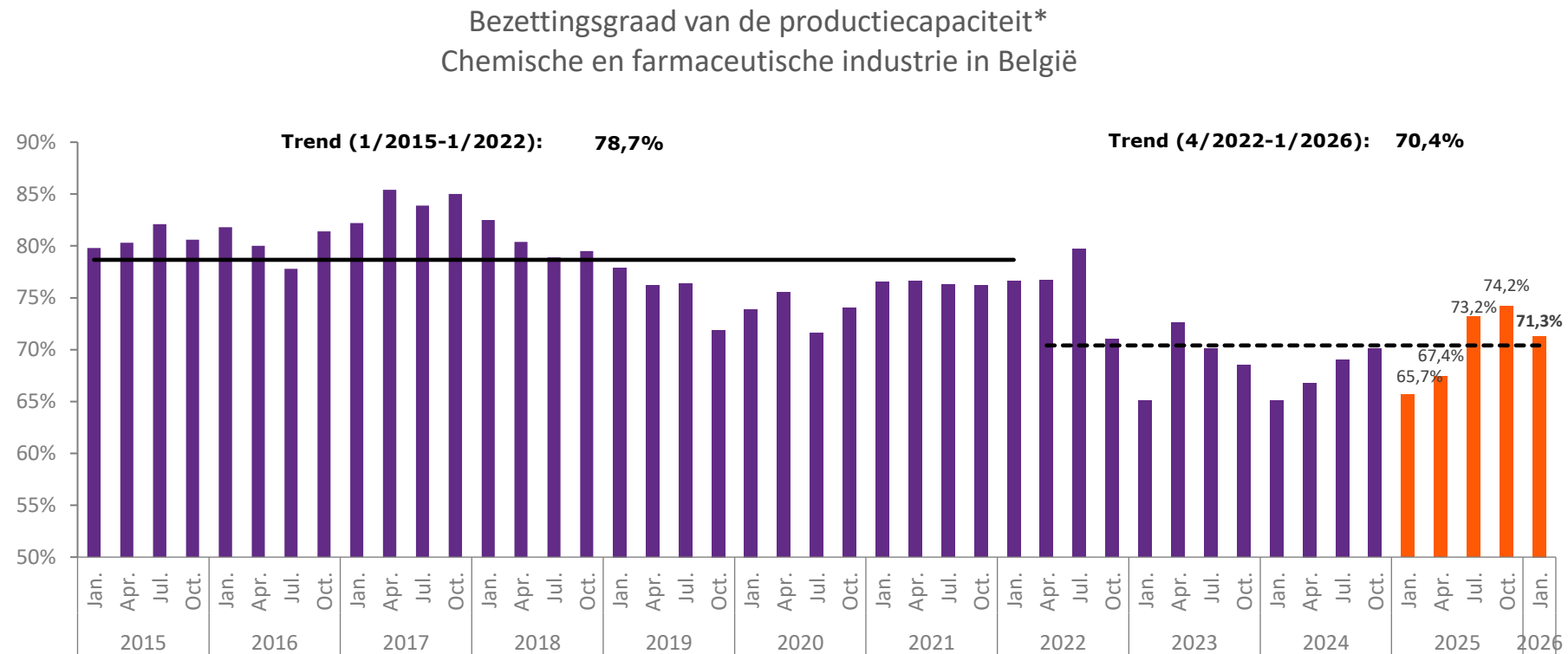


Bron: NBB

Benutting productiecapaciteit Belgische chemie en life sciences zit al jaren onder trendniveau



Installaties draaien al bijna 4 jaar onder het langetermijngemiddelde, met negatieve impact op rendabiliteit

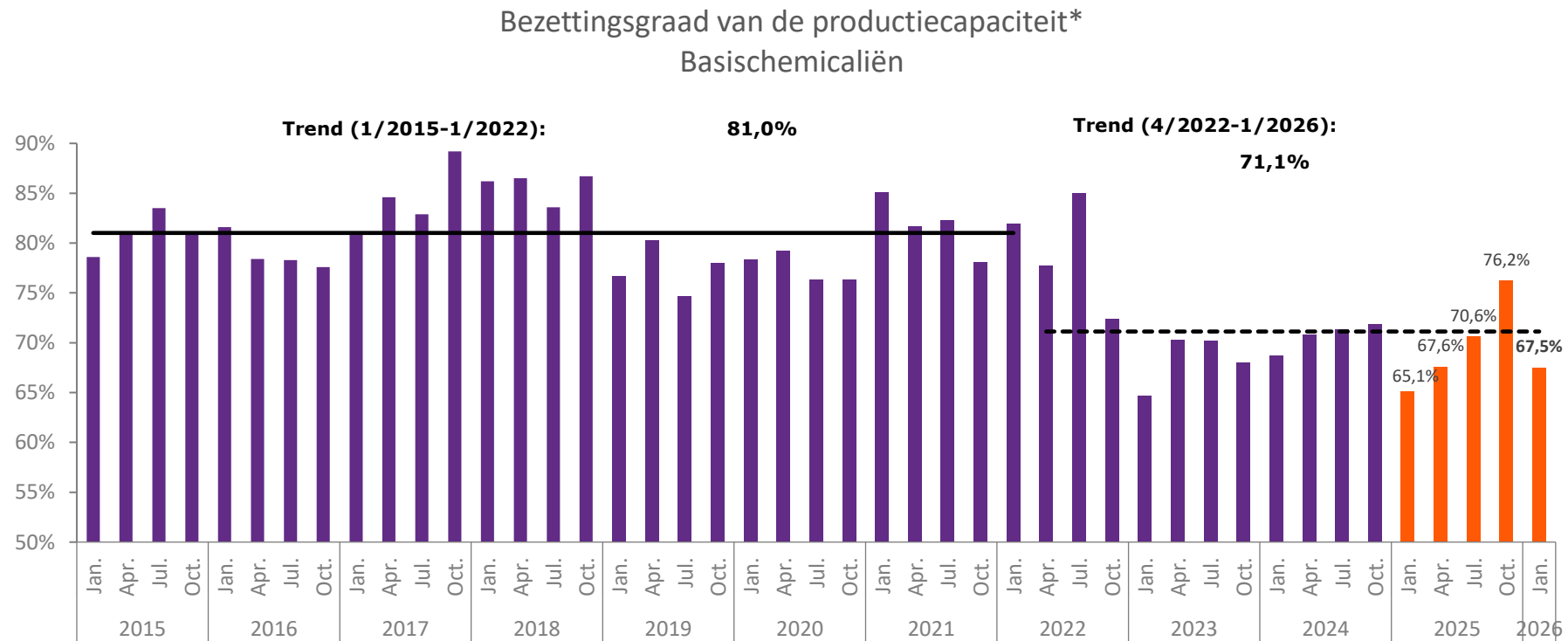


Bron: NBB
*seizoengezuiverde reeks

Productie in basischemie draait al sinds oktober 2022 op een zeer laag pitje



Benuttingsgraad van basischemie zit tien procentpunt onder het precrisisniveau

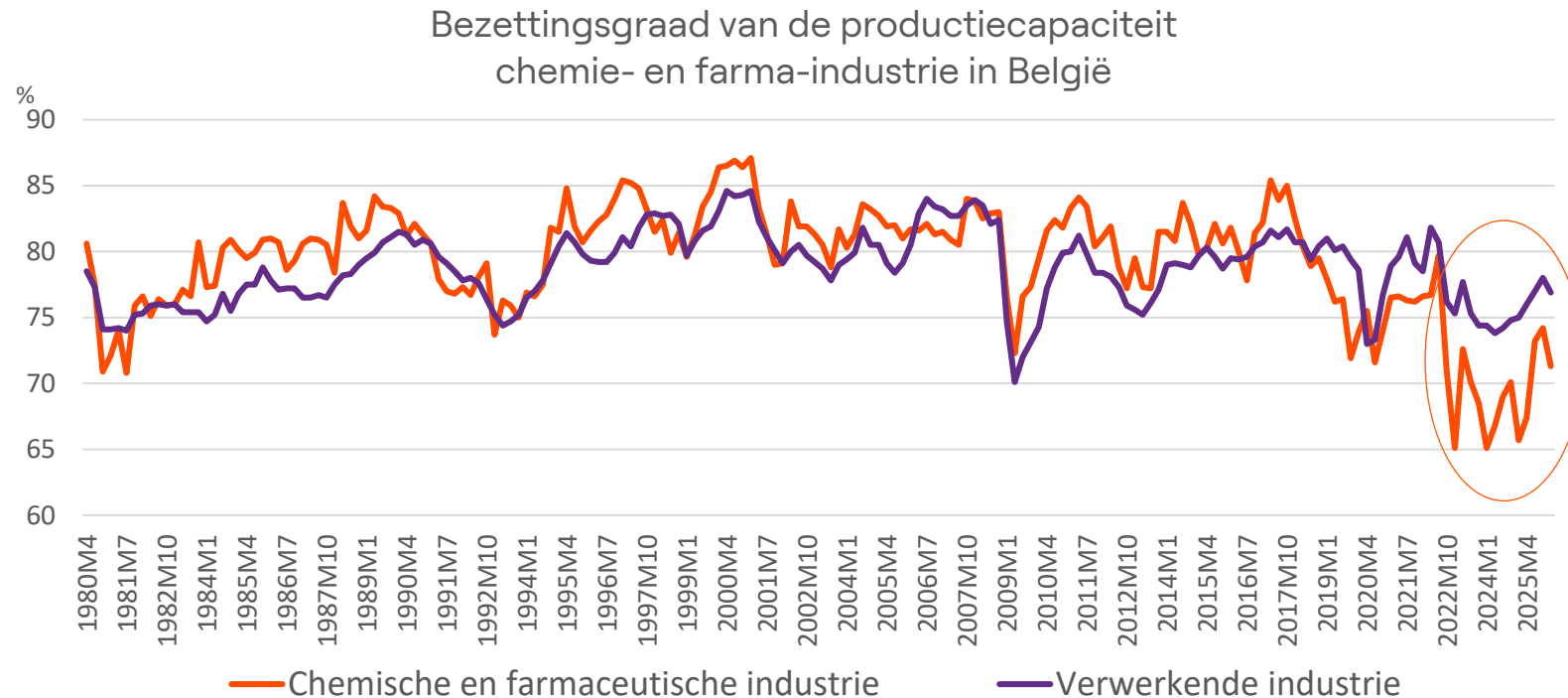


Bron: NBB
*seizoengezuiverde reeks

Benuttingsgraad in chemie & life sciences ligt voor het eerst structureel lager dan in rest van industrie



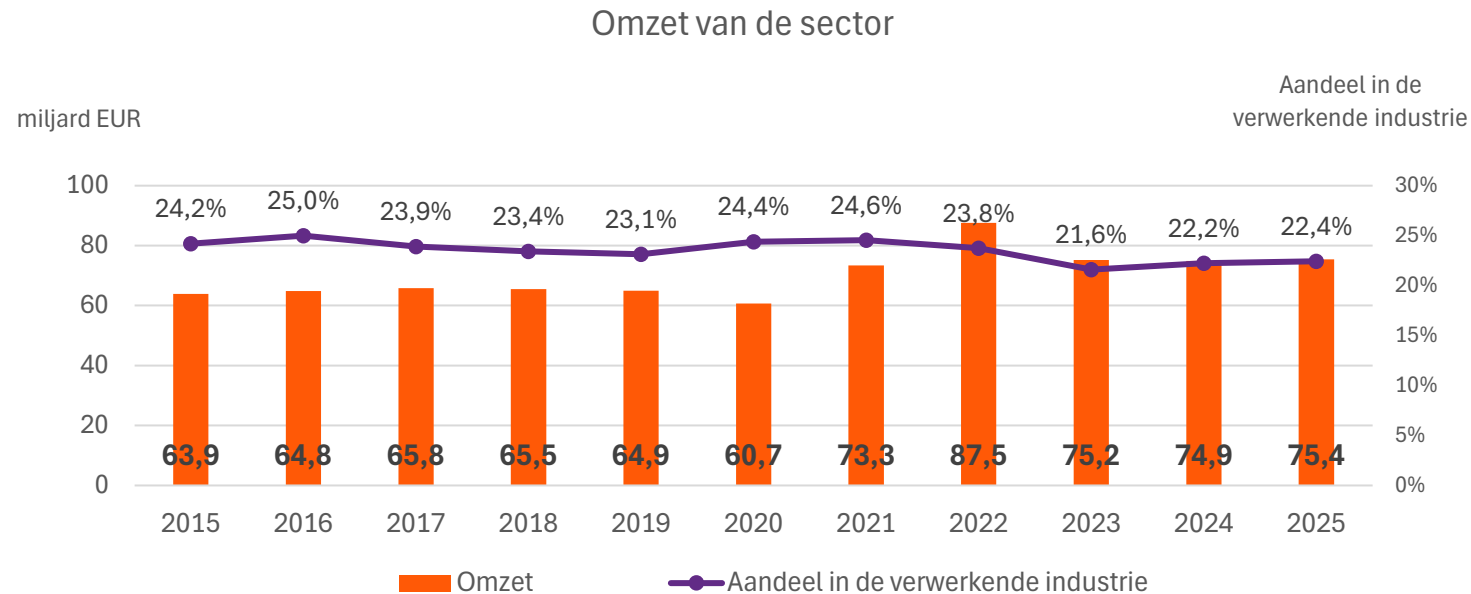
Chemiesector ligt aan de basis van 95% van alle producten en zet normaal de toon voor industriële productietrends maar **sinds 2022 is er ontkoppeling met rest van de industrie**, zowel op Belgisch als Europees niveau



Omzet stagneert in nominale waarde, sterke omzetsdaling in chemie en kunststoffen



- Sectoromzet blijft de voorbije 3 jaar relatief **status-quo**, maar houdt geen gelijke tred met inflatie en **daalt in reële termen**
- Sinds recordjaar 2022 is omzet in **chemie en kunststoffen** met **-23%** gedaald, in **farma** met **+15%** gestegen

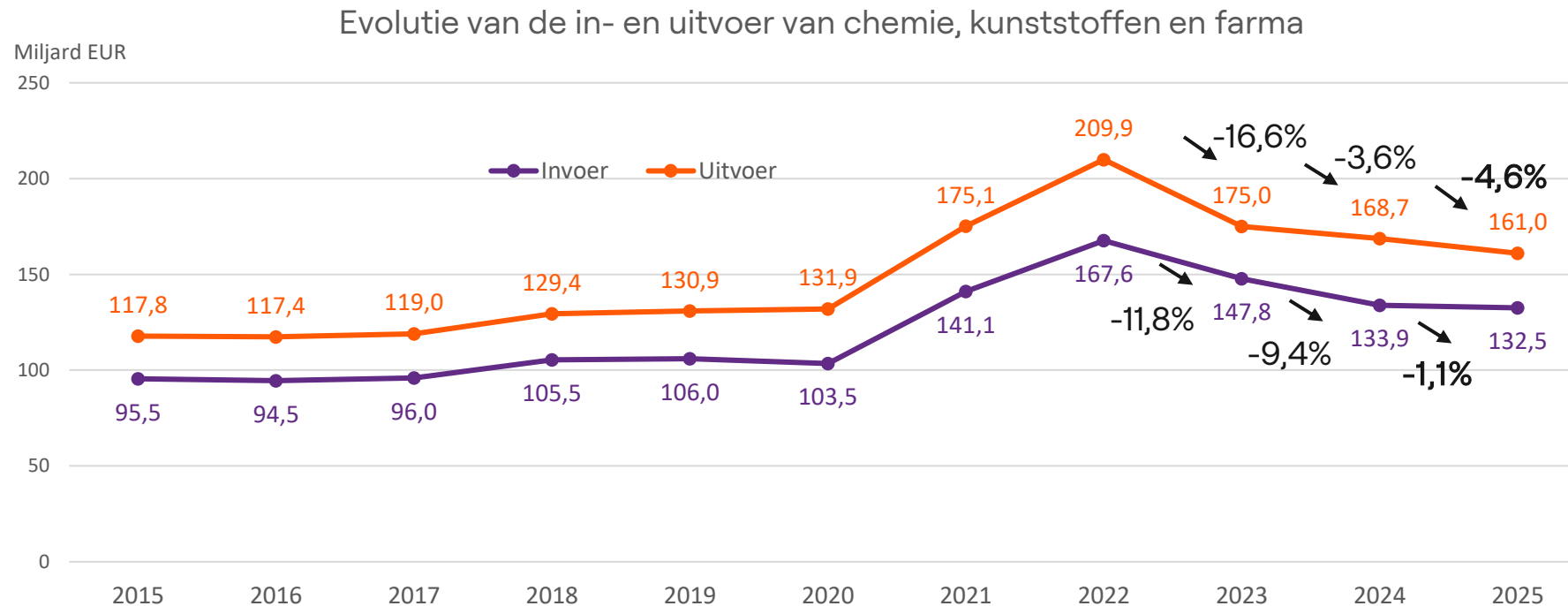


Bron : AD Statistiek volgens de BTW-aangiften – industrie van de chemie en life sciences, incl. kunststof- en rubberverwerking, 4de kwartaal 2025 voorlopig

Internationale handel in het slop: export en import dalen voor derde jaar op rij



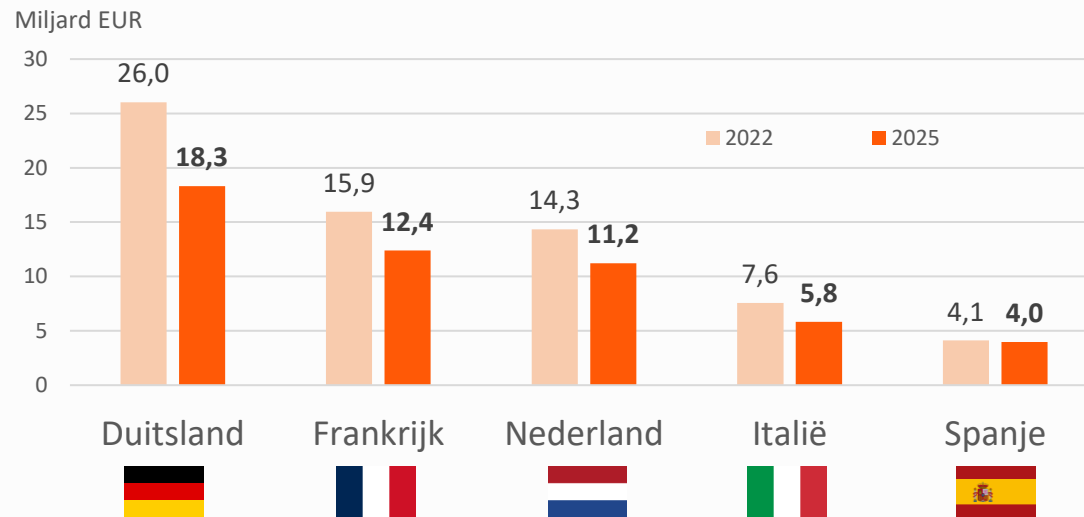
- Export daalt op 3 jaar met **-23%**, import met **-21%**. In 2025 gaat het om dalingen van **-4,6%** en **-1,1%**
- Export buiten de EU daalt in 2025 fors (**-9,6%**), binnen de EU blijft de terugval beperkt (**-1,2%**)



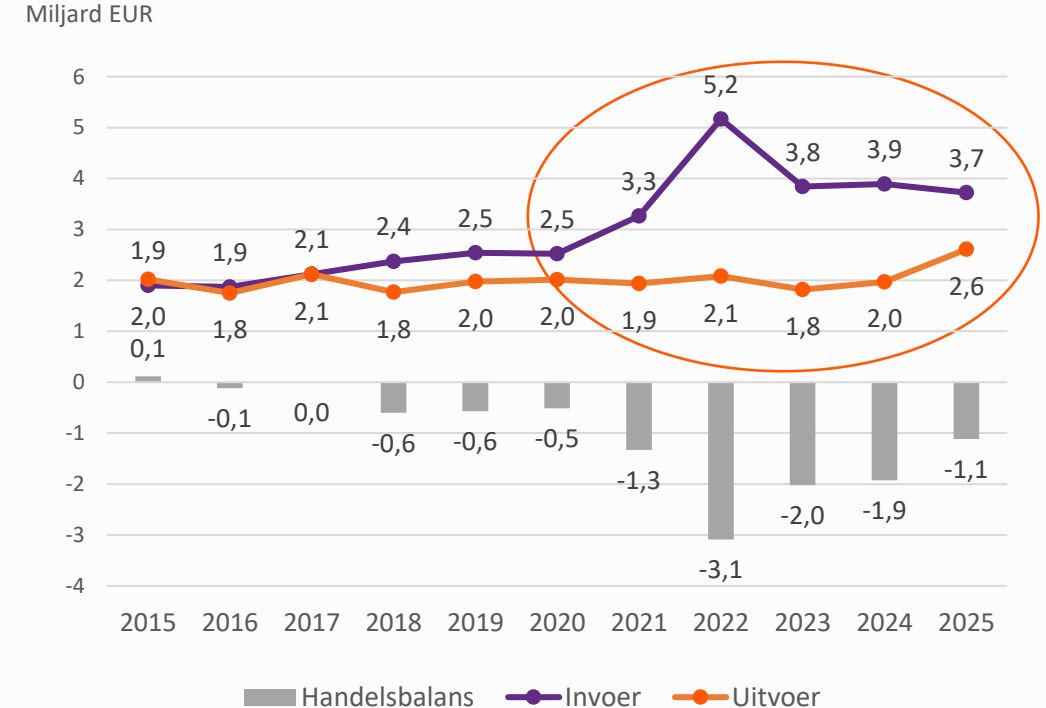
Chemie en kunststoffen zien export slinken, zowel binnen als buiten de Europese Unie

- Duitsland blijft belangrijkste handelspartner, maar chemie-export daalt met **-29,6%** sinds 2022
- Export naar **Verenigde Staten** krijgt klappen in 2025 met **daling van -5,1%** tot 3,6 miljard euro
- Belgische chemie heeft **negatieve handelsbalans met zowel VS (-5 miljard) als China (-1,1 miljard)**

Belangrijkste exportpartners van chemie en kunststoffen



Chemie en kunststoffen: handelsbalans met China



Bron: NBB/INR

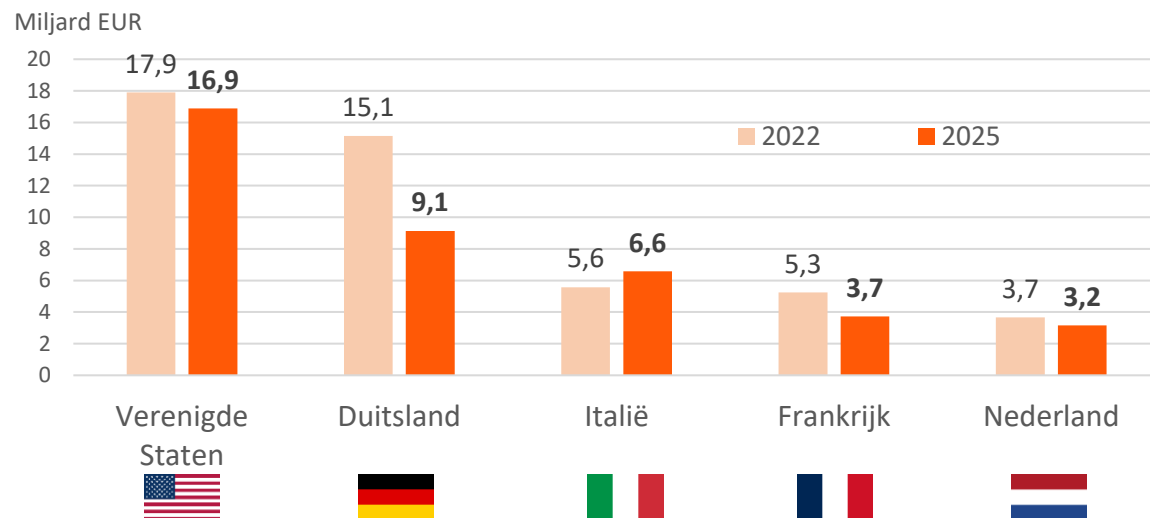
Chemie en kunststoffen : CN hoofdstukken 28-40 zonder 30

Communautair concept (doorvoeractiviteiten en internationale distributiecentra inbegrepen)

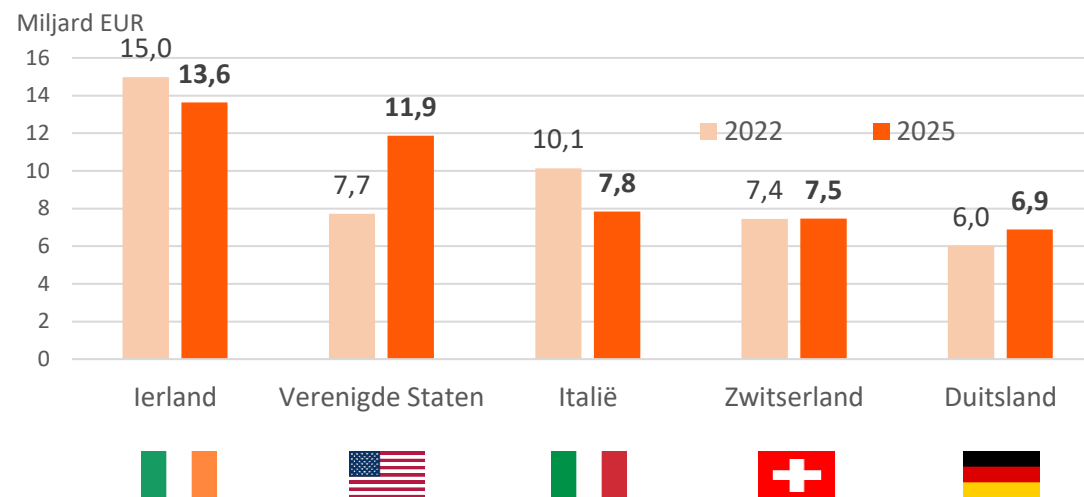
Verenigde Staten blijft belangrijkste exportpartner voor farma, maar uitvoer daalt met ruim -10%

- Farma-export naar **Verenigde Staten** incasseert in 2025 klap van **-10,1%**, terwijl import vanuit VS met **+44,4%** toeneemt. Bijna een kwart (24%) van **Belgische farma-export** gaat naar VS
- Vooral farma-export **buiten Europese Unie** kent ferme terugval in 2025: **-12,8%**. Binnen Europese Unie is er lichte stijging: **+1%**. Export naar **Duitsland** kent voorbij 3 jaar terugval met bijna **-40%**

Belangrijkste exportpartners van farma



Belangrijkste importpartners van farma



Bron: NBB/INR. Farma: CN hoofdstuk 30

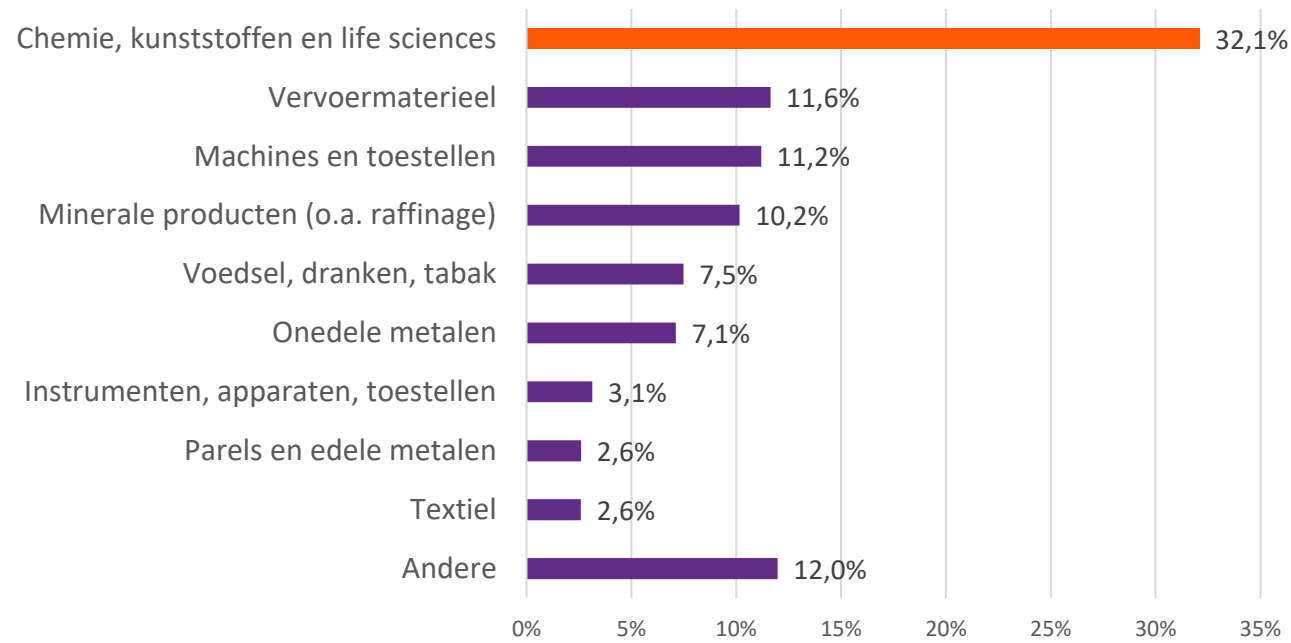
Communautair concept (doorvoeractiviteiten en internationale distributiecentra inbegrepen)

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



Sector van chemie, kunststoffen en life sciences is goed voor bijna 1/3^{de} van de totale Belgische export

Aandeel in het totaal van de Belgische export



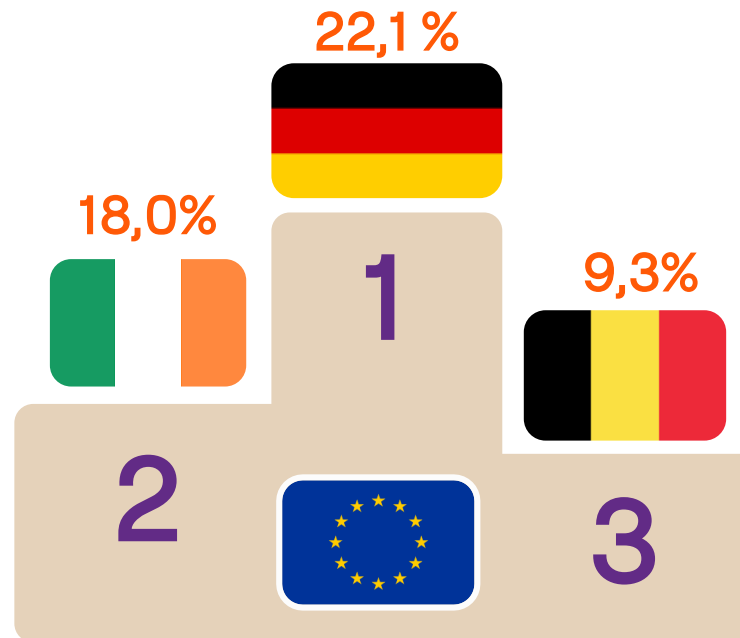
Bron: NBB/INR, communautair concept

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

België is top 3 in Europa voor export van chemie, farma en kunststoffen naar buiten Europa



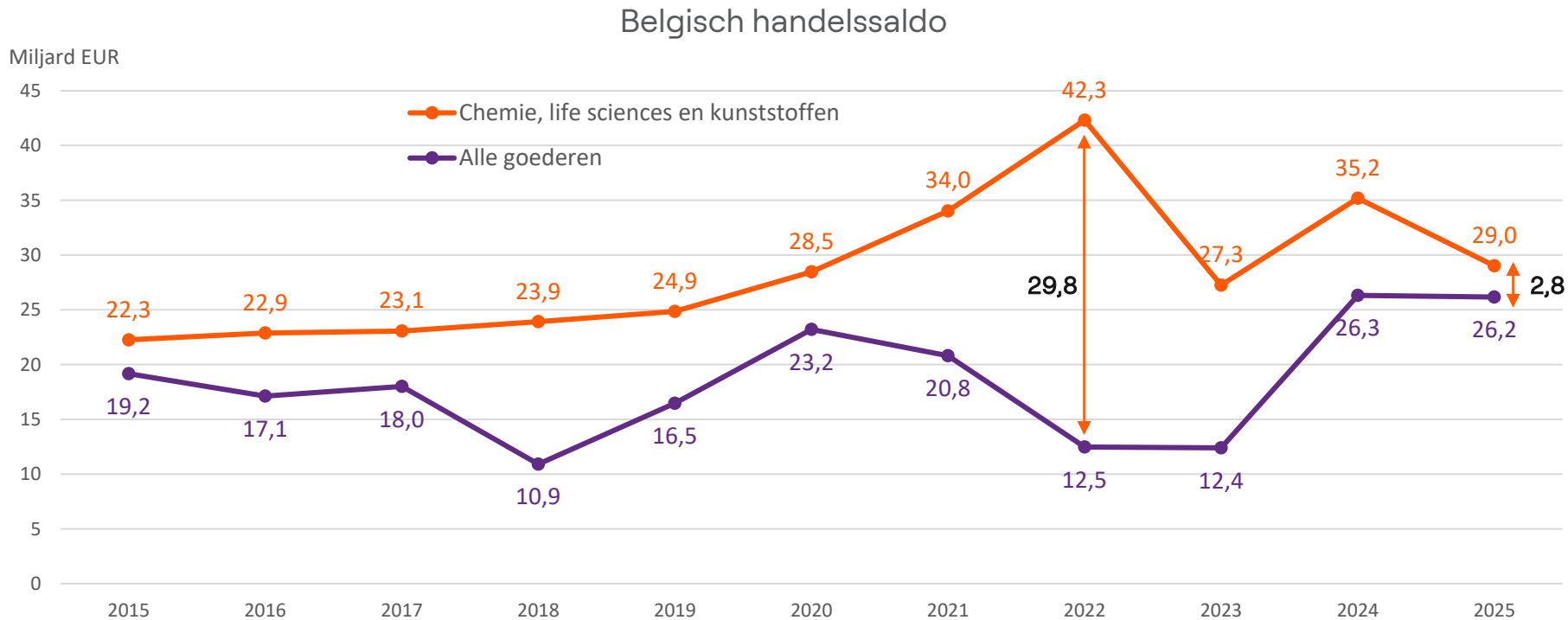
- Duitsland, Ierland en België zijn samen goed voor de helft van de Europese export van chemie, farma en kunststoffen naar landen buiten de Europese Unie
- België verliest wel terrein: aandeel zakt van 10,5% naar 9,3%



Sectorale handelsbalans blijft hoger dan het Belgische handelssaldo, maar het verschil verkleint



Op amper 3 jaar van grootste naar kleinste verschil: overschot tegenover Belgisch handelssaldo krimpt van 29,8 miljard (2022) naar 2,8 miljard (2025)



Bron: NBB/INR

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

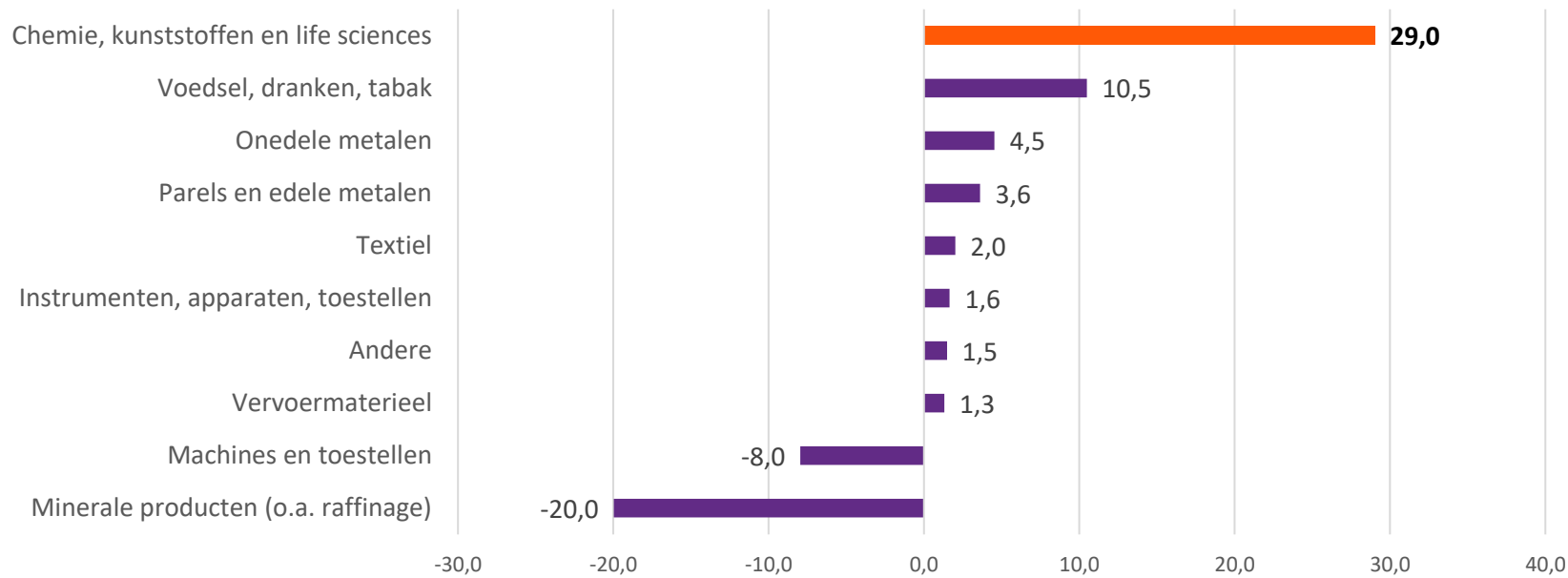
Communautair concept (doorvoeractiviteiten en internationale distributiecentra inbegrepen)

Farma en chemie blijven de sterkhouders van de exportgerichte Belgische economie



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

Bijdrage aan de Belgische handelsbalans (miljard EUR)

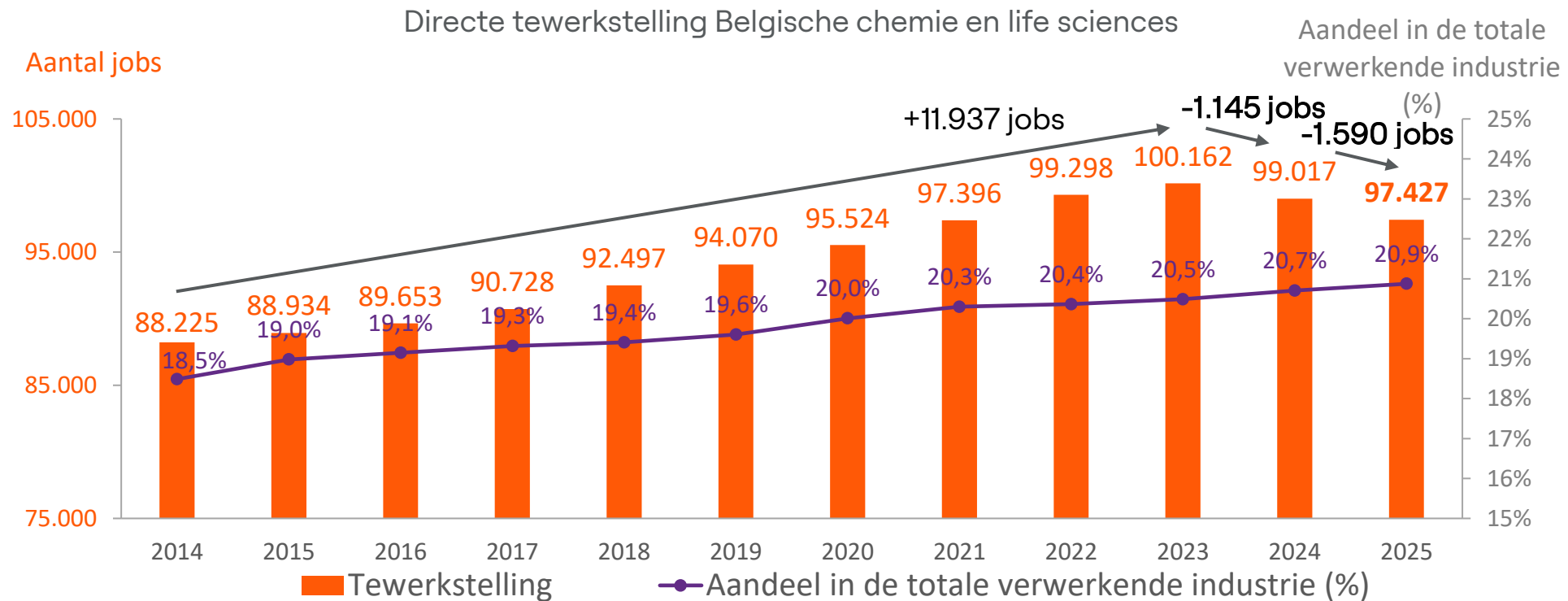


Bron: NBB/INR, communautair concept
Chemie, kunststoffen en life sciences: CN hoofdstukken 28-40

Na tien jaar jobgroei, tweede jaar op rij jobverlies



- Sector **verliest 2.735 jobs** op 2 jaar tijd, vooral in chemie (-1.328) en kunststoffen (-1.282)
- Jobverlies in 2025 situeert zich **vooral in Vlaanderen: -1.503 jobs**, waarvan **90% in chemie en kunststoffen**



Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken (aantal jobs op 30 juni), 2025 raming obv gecentraliseerde statistieken

Meeste jobs in chemie, ook jobverlies in farma



41 971 jobs
- 726 jobs (-1,7%)



Chemie

35 573 jobs
- 216 jobs (-0,6 %)



Farma

19 883 jobs
- 648 jobs (-3,2%)



Kunststoffen

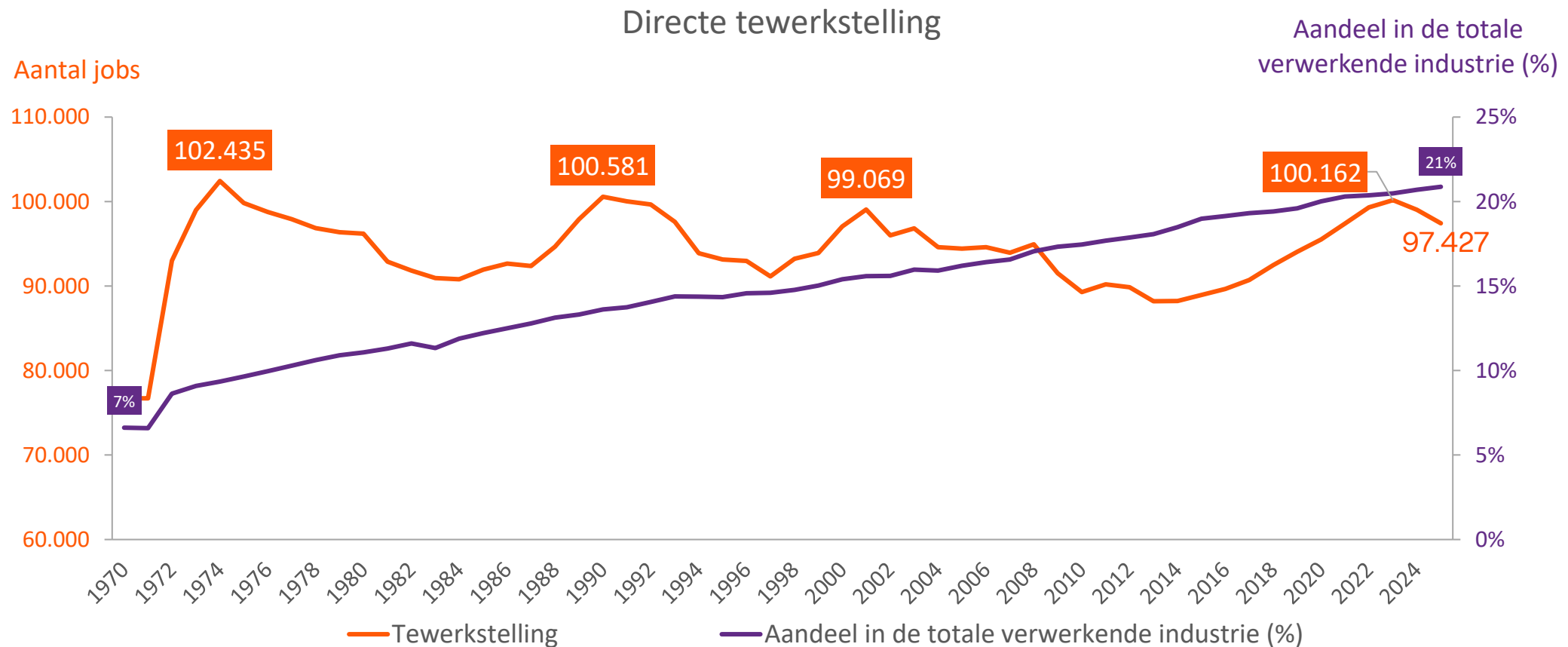
97 427
directe jobs

x2,5
Indirecte jobs

Sector kent stabiele tewerkstelling op lange termijn en creëert meer dan 1 industrijob op 5



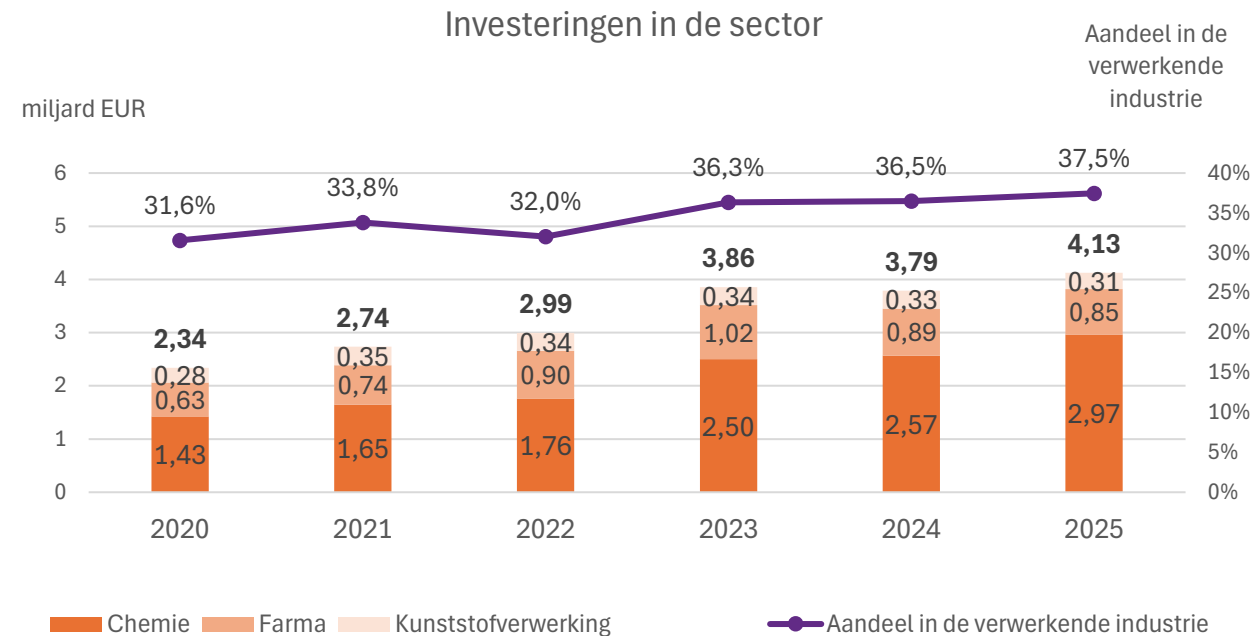
Sectoraandeel in industriële tewerkstelling is sinds jaren 70 sterk gegroeid: van 7 naar 21%



Hoger investeringsbedrag, maar investeringsklimaat verslechtert



- Cijfers weerspiegelen investeringsbeslissingen uit het verleden, waarbij ook inflatie-effect speelt
- **Chemie:** industrie van het verleden? Sinds 2010 bijna 24 miljard euro aan investeringen in chemie. Investeringsintensiteit ten opzichte van omzet is op korte tijd verdubbeld: van ~3% naar ~7%

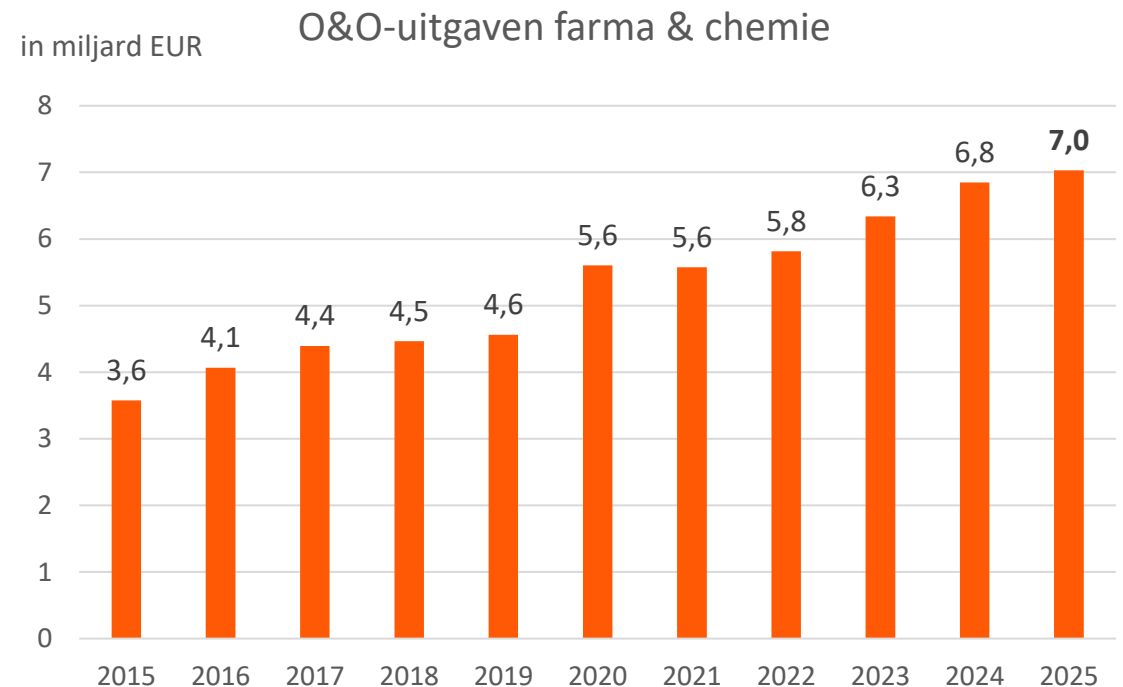


Bron : AD Statistiek volgens de BTW-aangiften – industrie van de chemie en life sciences, incl. kunststof- en rubberverwerking, 4de kwartaal 2025 voorlopig

Farma en biotech stuwten investeringen in innovatie, maar groeiritme vertraagt



- Uitgaven voor O&O (Onderzoek & Ontwikkeling) stijgen naar **7,0 miljard euro**, vooral dankzij farma en biotech
- Investerings in O&O zijn **verdubbeld op tien jaar**, al speelt ook hier **inflatie-effect**



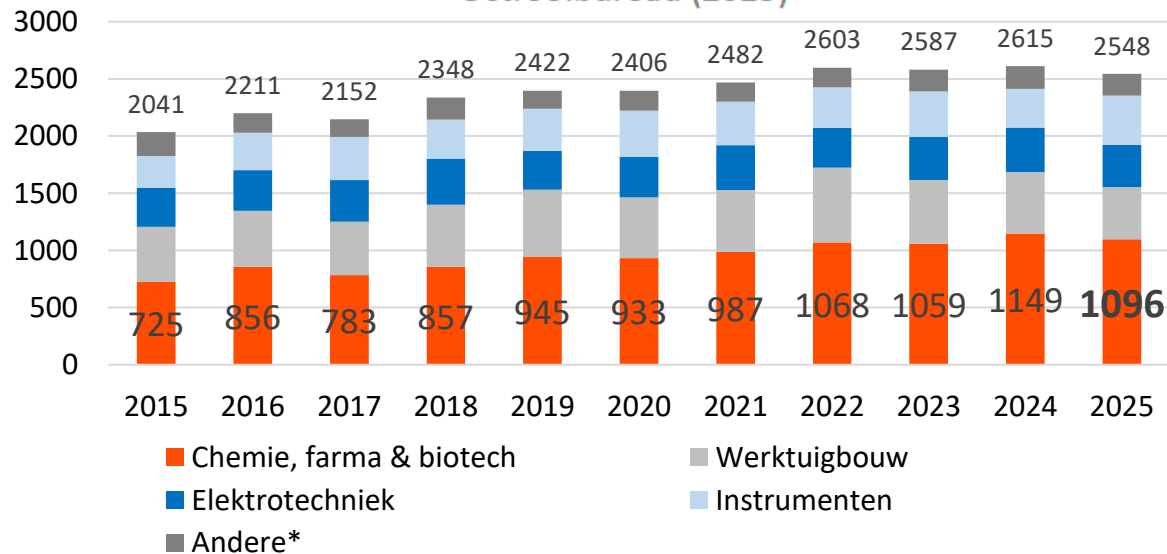
Bron: essenscia – leden-enquête; voorlopig cijfer 2025

Aantal patentaanvragen daalt licht, maar chemie en life sciences blijven Belgisch innovatielandschap domineren

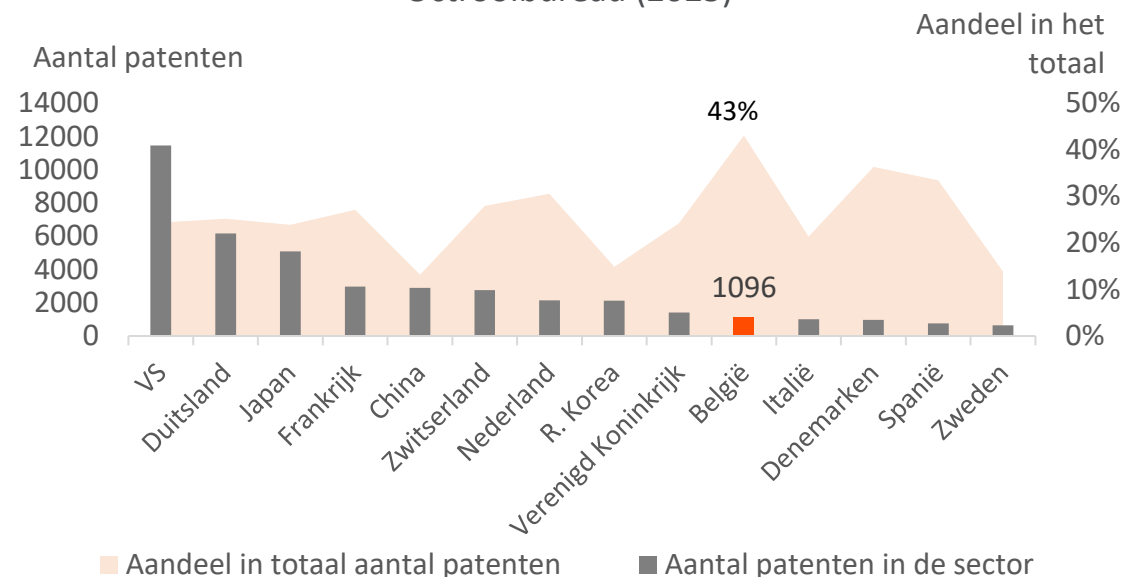


- Met 1.096 patentaanvragen in 2025, een daling met bijna 5%, blijft de sector goed voor liefst 43% van alle Belgische octrooiaanvragen, een aandeel dat nergens in de wereld zo hoog ligt
- 3 sectorbedrijven staan in de Belgische top 5 van patentaanvragen: Syensqo (210), Umicore (150), Unilin (138)

Patentaanvragen van de sector bij het Europees Octrooibureau (2025)



Patentaanvragen van de sector bij het Europees Octrooibureau (2025)



Bron: Europees Octrooibureau, 2/2/2026

Chemie en life sciences op een kantelpunt: van groei- naar krimpscenario



ECONOMISCHE KERNCIJFERS 2025

		Gemiddelde jaarlijkse groei 2015-2023	Evolutie 2023-2024	Evolutie 2024-2025
Tewerkstelling	97.427 directe jobs	+1,5%	-1,1%	-1,6%
Export	1/3 ^{de} Belgische export	+5,1%	-3,6%	-4,6%
Investeringsen	4,1 miljard EUR	+9,4%	-1,8%	+9,0%
Innovatie	1.096 patenten	+4,8%	+8,5%	-4,6%
R&D-uitgaven	7,0 miljard EUR	+7,5%	+7,9%	+2,6%
Omzet	75,4 miljard EUR	+2,1%	-0,5%	+0,7%



03

Industriebeleid: jobs en investeringen staan op het spel

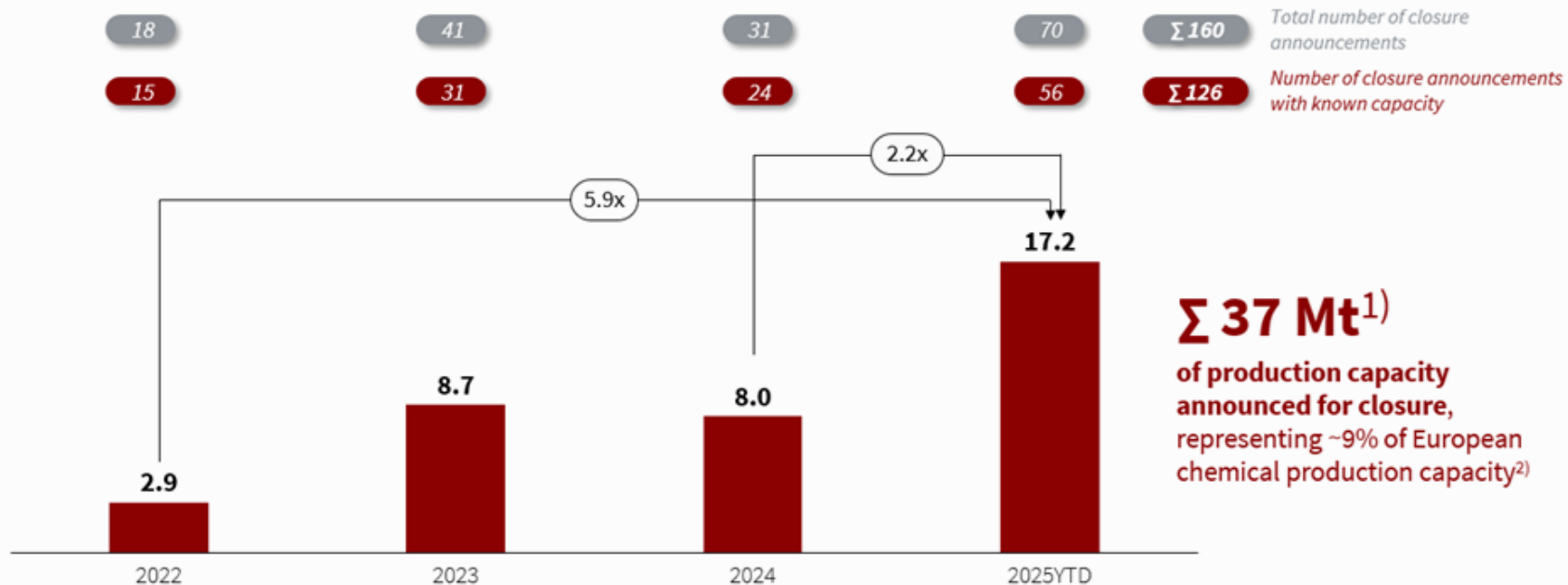
**Structurele concurrentiehandicaps nú wegwerken
om geen investeringscyclus te missen**

Cefic-studie: Europese chemie verliest in sneltempo productiecapaciteit



- Sinds 2022 is er een verzesvoudiging van aangekondigde sluitingen van chemie-installaties
- In totaal gaat het al om 37 miljoen ton (Mt) aan productiecapaciteit
- Dit betekent een verlies van zowat 9% van de productiecapaciteit van de Europese chemie

European chemical production capacity announced for closure, 2022-25YTD [Mt p.a.]



1) 32 Mt when considering EU27; 2) ~9% out of 417 Mt production capacity

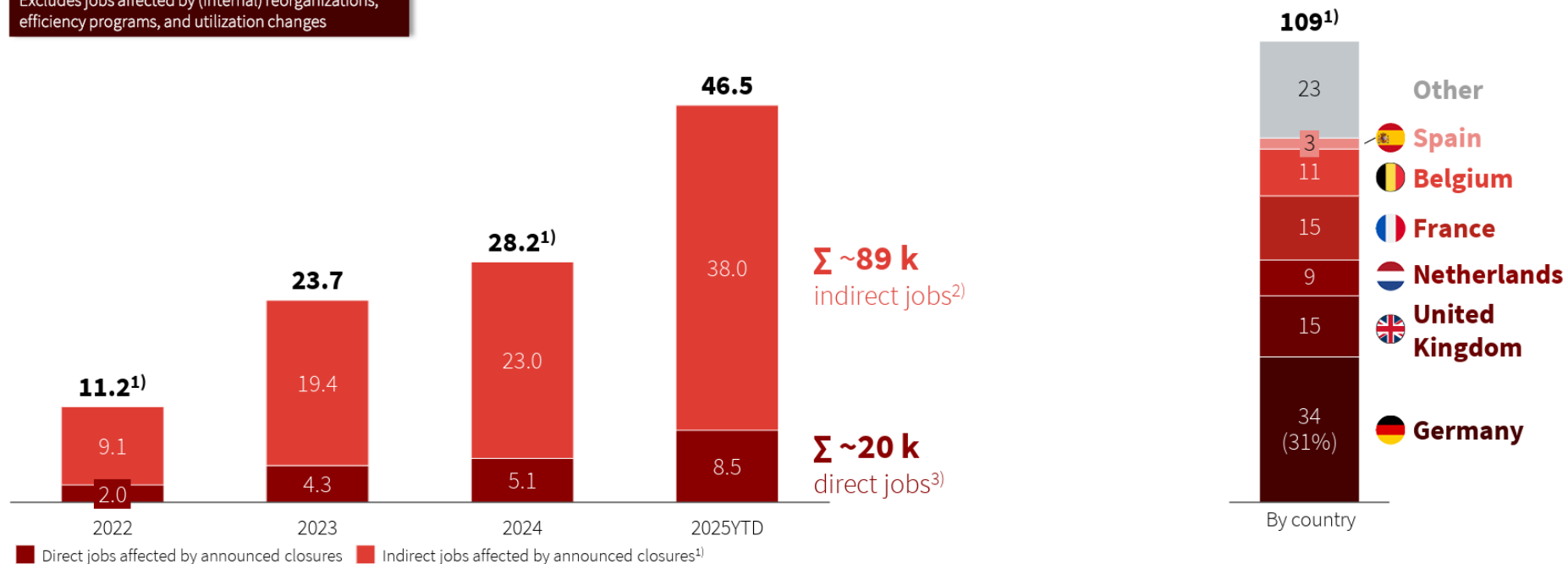
Bijna 110.000 jobs staan op het spel



- Ongeveer 20.000 directe en 89.000 indirecte jobs zijn getroffen
- Impact is voelbaar in alle belangrijke Europese chemielanden, vooral in Duitsland

Impact of announced closures on European employment, 2022-25YTD [# k headcount]

Excludes jobs affected by (internal) reorganizations, efficiency programs, and utilization changes



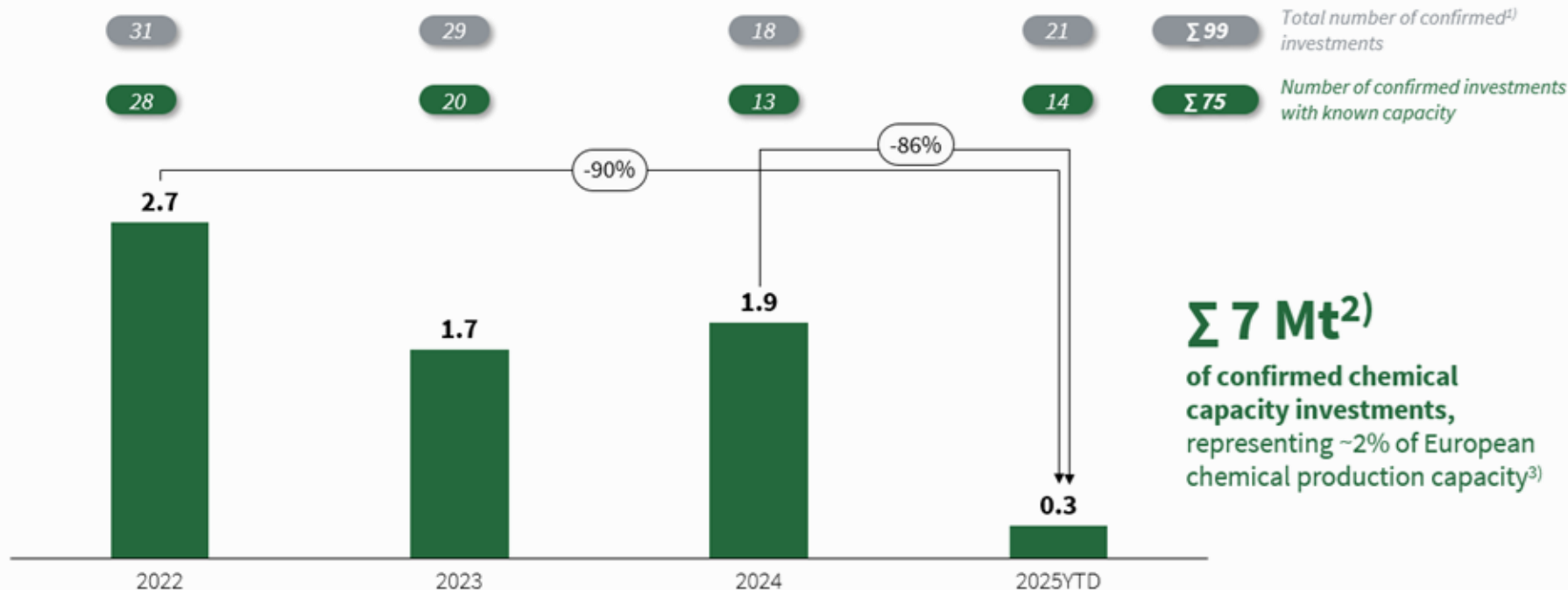
1) Minor discrepancies with sum of parts due to rounding; 2) To estimate the number of indirect jobs affected, the number of direct jobs was multiplied by a "Type II" multiplier of 4.5, which is the average of Germany (3.8), France (4.0) and Belgium (5.6) based on OECD and Oxford Economics; 3) Not taking into account internal reorganizations, efficiency programs, and utilization changes that may affect the number of direct jobs

Investerings in nieuwe productiecapaciteit vallen stil



- Aangekondigde capaciteitsinvesteringen zijn fors teruggevallen tot amper 0,3 Mt in 2025
- Dit is een daling van 90% op slechts enkele jaren tijd

Confirmed¹⁾ chemical capacity investments in Europe, 2022-25YTD [Mt p.a.]

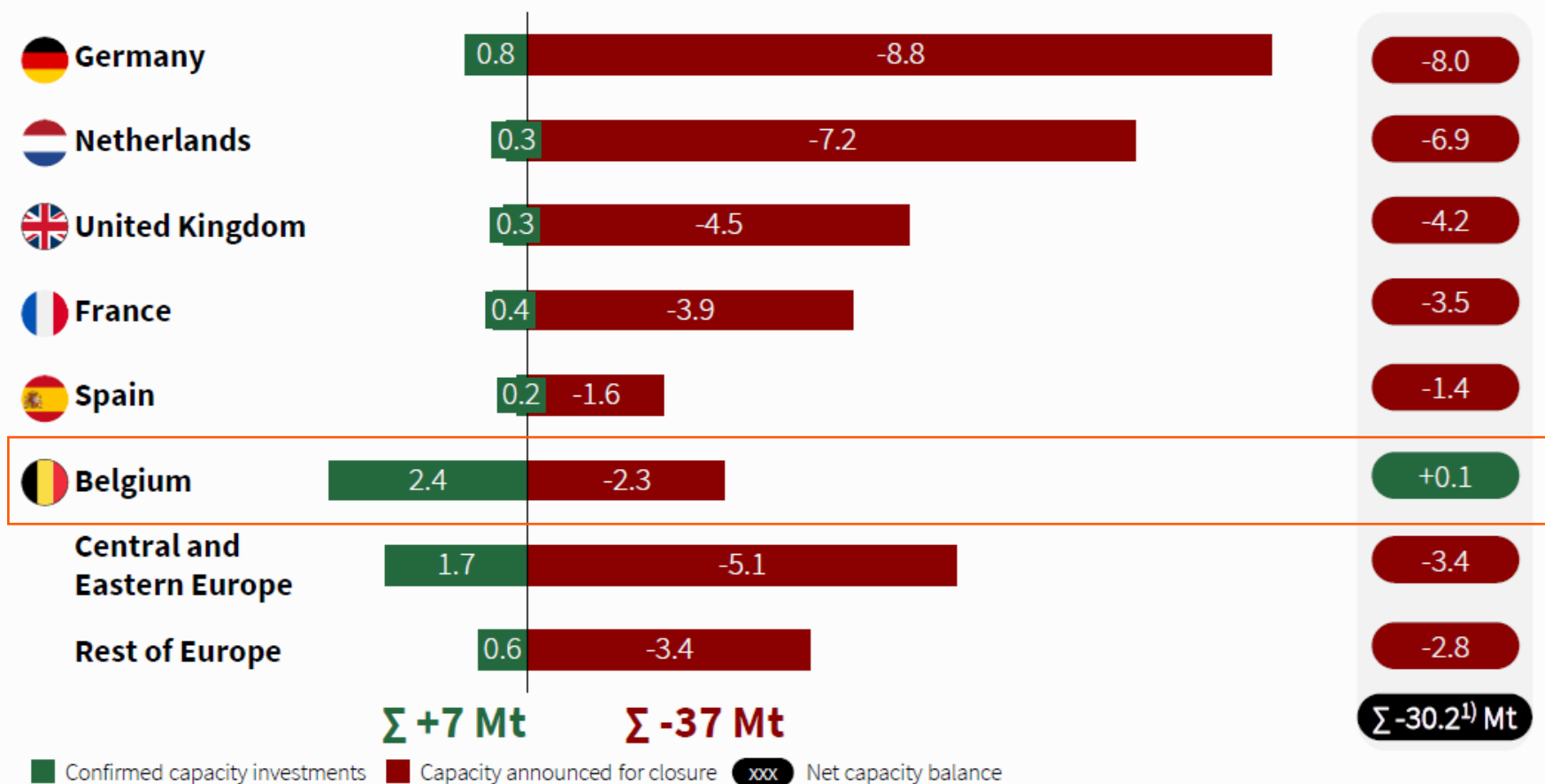


1) Confirmed investments include investments that are formally approved (FID), construction start announced, or operating; 2) 6 Mt when considering EU27; 3) ~2% out of 417 Mt production capacity

Nettoverlies van productiecapaciteit in alle landen, België teert op investeringsbeslissingen van voor 2022



Net capacity balance of announced closures and confirmed investments by country, 2022-25YTD [Mt p.a.]

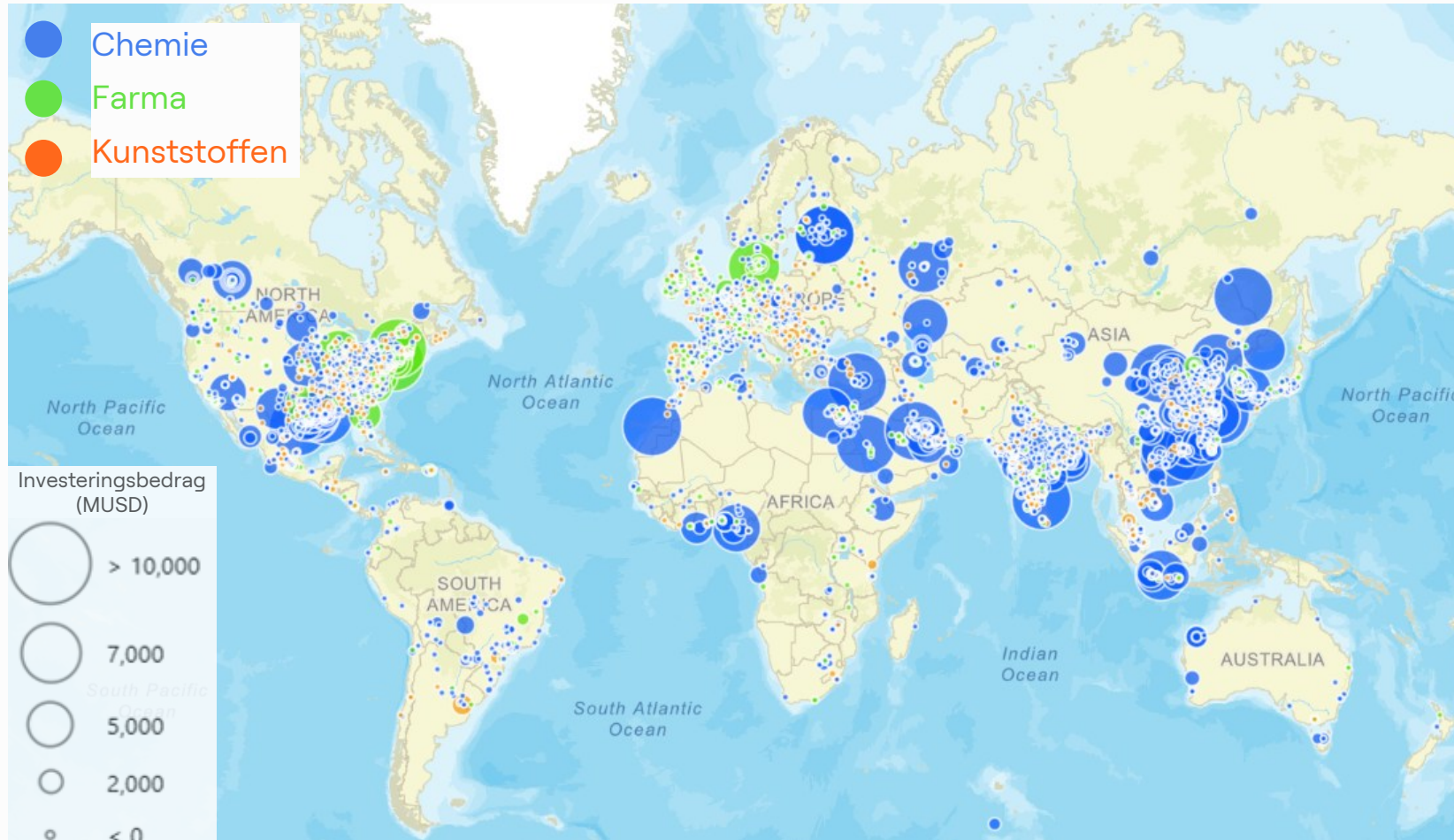


1) Small discrepancies with sum of parts due to rounding

Trendeo-analyse: investeringen vinden vooral in Azië, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten plaats



Aangekondigde investeringsprojecten in chemie, farma en kunststoffen (2016-2025)



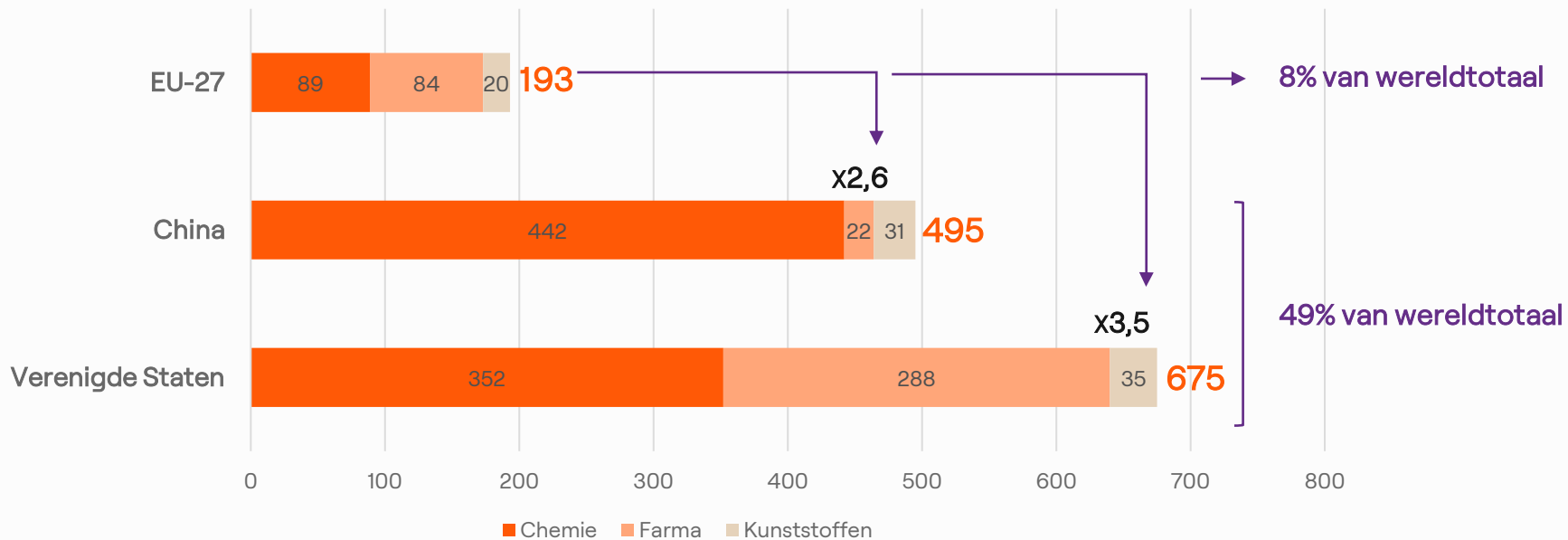
- Sterke opmars van **China**, vooral in **chemie**, maar wel vertraging in laatste jaren
- Revival van **Verenigde Staten** sinds 2023, met focus op **farma** (59% van alle aangekondigde investeringen in de wereld)
- Ook het **Midden-Oosten** en **India** hebben veel investeringen in chemie aangetrokken
- **Europa** blijft achter en investeringen zijn er gemiddeld kleiner van omvang (192 miljoen tegenover 448 miljoen in VS en 680 miljoen in China)

Europa dreigt investeringscyclus te missen, vooral in chemie



China en de Verenigde Staten zijn samen goed voor bijna de helft van alle aangekondigde investeringen in de wereld voor chemie, farma en kunststoffen, tegenover 8% voor de EU

Gecumuleerde investeringsaankondigingen (CAPEX) 2016-2025
per regio (in miljard USD)

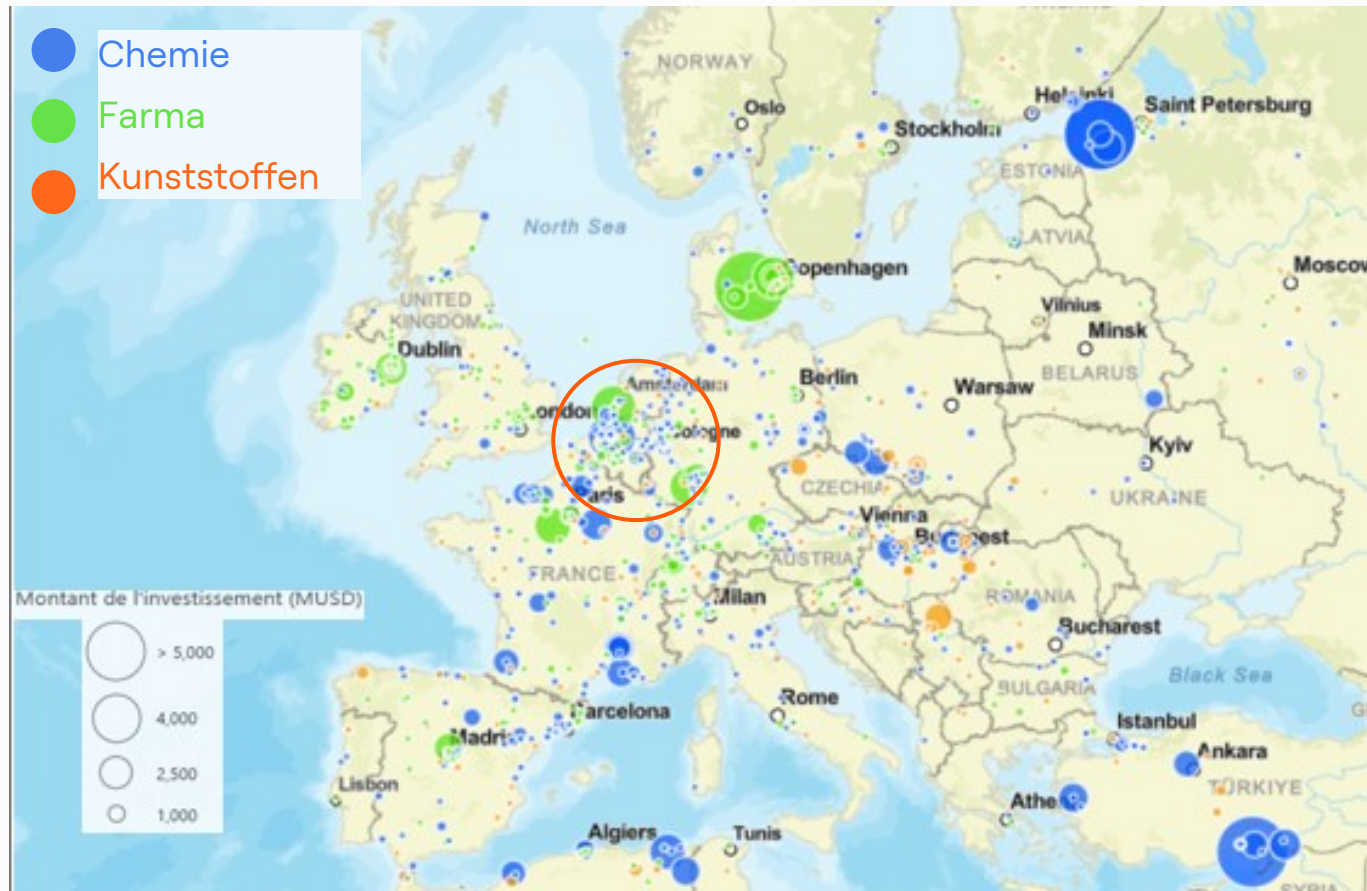


Bron: Trendeo-analyse voor essenscia, maart 2026

Binnen Europa behoudt België een strategische positie voor investeringen in chemie en farma, maar...



Aangekondigde investeringsprojecten in Europa (2016-2025)

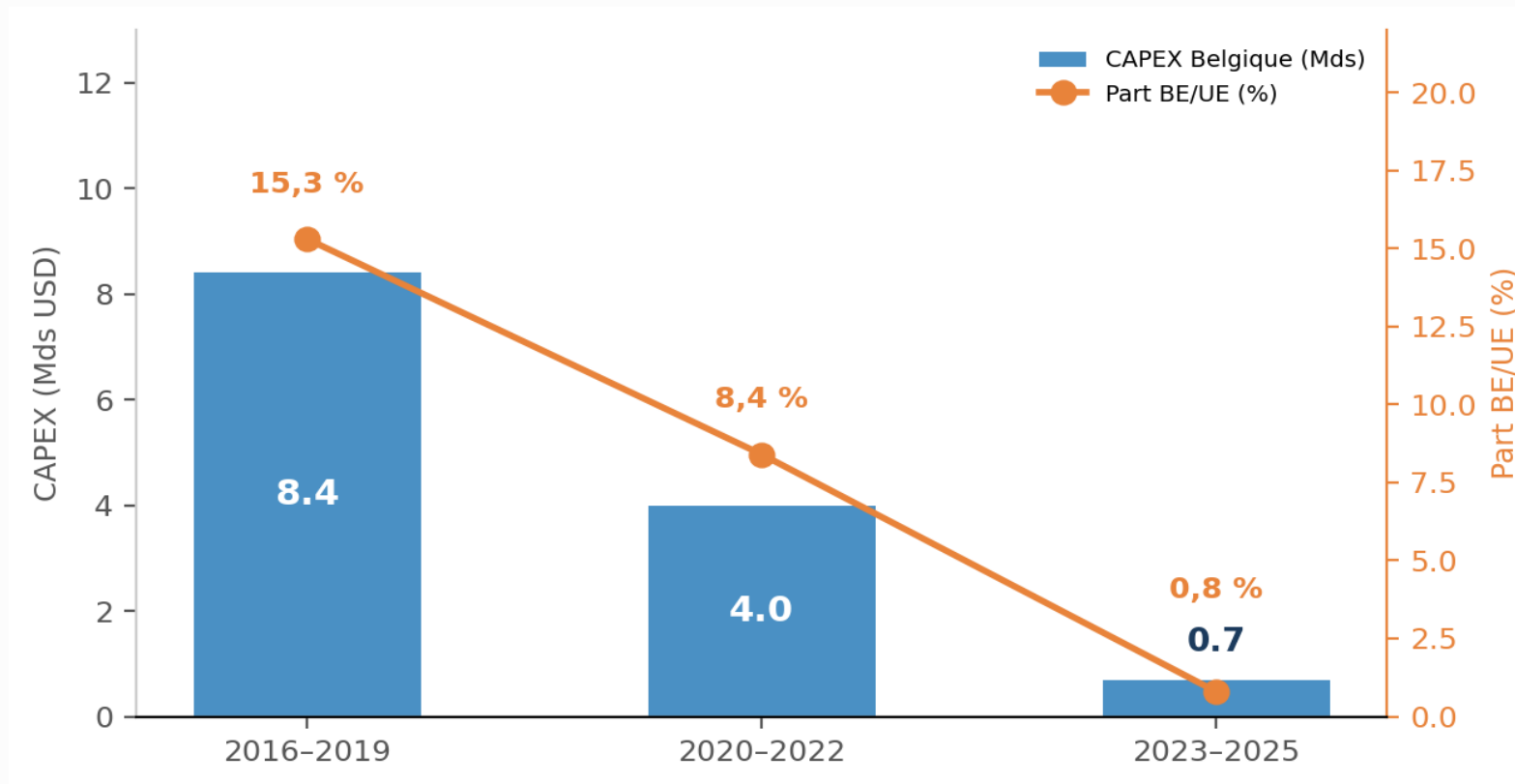


- België en omliggende regio's kennen de hoogste concentratie van Europese investeringsprojecten in chemie en farma
- Sterk geïntegreerde en gespecialiseerde chemie-, kunststoffen- en farmaclusters in ons land blijven een troef om nieuwe investeringen aan te trekken

Aantrekkelijkheid van België als investeringslocatie voor chemie en farma staat zwaar onder druk



- Het Belgisch aandeel in Europese investeringen daalt bijzonder sterk: van 15,3% naar 0,8%
- **Wegwerken van structurele concurrentiehandicaps** is essentieel om weer investeringen met bijhorende jobs aan te trekken



- In de periode **2016-2019** was België goed voor ruim **15%** van alle investeringen in Europa, dankzij een reeks **megaprojecten in chemie**
- In de jaren **2020-2022** trok België enkele significante investeringen aan in **(bio)farma**
- Sinds 2023 blijven grote **investeringsaankondigen** uit of worden ze uitgesteld of geannuleerd

Van de Antwerp Declaration naar de Clean Industrial Deal en de Antwerp Call to Action



Goede intenties, maar uitvoering moet sneller en uitwerking concreter

Antwerp Declaration

2024



Clean Industrial Deal

2025



Antwerp Call to Action

2026



Dringend nood aan concrete maatregelen op korte termijn om concurrentiekracht te verbeteren



1. Energie- en koolstofkosten verlagen

- Werk structurele kostenhandicaps in energieprijzen en -heffingen weg
- **Stuur ETS-systeem bij** om buitensporige en contraproductieve kostenstijgingen te vermijden

2. Eerlijke wereldhandel afdwingen

- Treed sneller en kordater op tegen **oneerlijke handelspraktijken** (e.g. versnel anti-dumpingprocedures)
- **Controleer strenger op import** om EU-normen inzake veiligheid en milieu te handhaven

3. Industriële investeringen aantrekken

- Stimuleer **O&O-investeringen** en ondersteun de **opschaling van sleuteltechnologieën** (cel- en genterapie, elektrificatie, CCUS, chemische recyclage, ...)
- Creëer een **aantrekkelijker investeringsklimaat**: verminder administratieve lasten en loonkosten, versnel vergunningsprocedures, verbeter toegang tot financiering, versterk de eengemaakte markt en vermijd bijkomende regeldrift

Assertiever industriebeleid nodig voor economische veiligheid en verankering industrie

Lagere energiekosten: urgente actie nodig op alle politieke niveaus



Regionaal

- Maak maximaal gebruik van Europese systemen zoals de uitbreiding van **ICC** (Indirect Cost Compensation) en **CISAF** (Clean Industrial Deal State Aid Framework) en voorzie hiervoor **bijkomend budget**, net zoals verschillende buurlanden al hebben aangekondigd. Daarmee geef je efficiënte en gerichte steun aan de industrie

Federaal

- Voer de aangekondigde **korting op de transmissienettarieven** nu eindelijk effectief door
- Zorg ervoor dat het **resterende budget van de federale energienorm** snel en integraal wordt overgemaakt aan de regio's, om hiermee een deel van ICC- en CISAF-steun te financieren

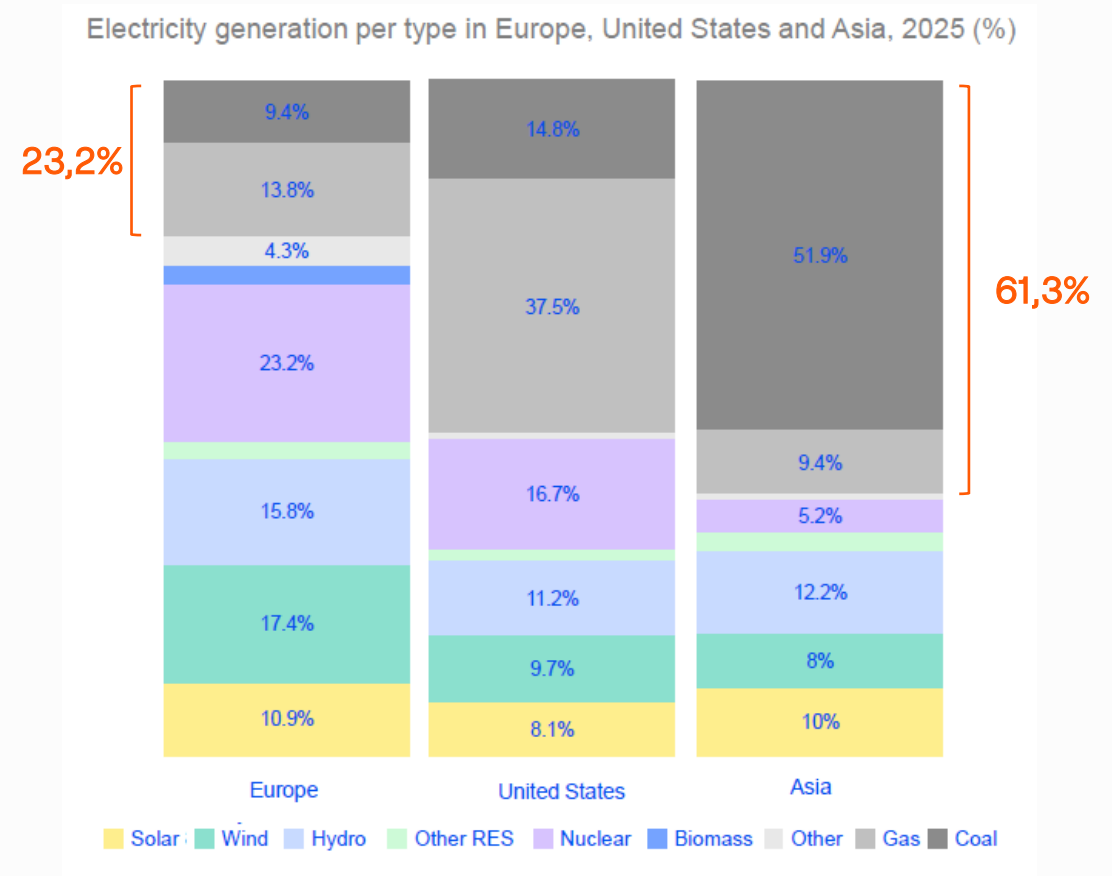
Europees

- Compenseer bij hoge gasprijzen de **kost van gas die voor elektriciteitsproductie wordt ingezet** om te vermijden dat een hogere gasprijs zich automatisch vertaalt in een hogere stroomfactuur

Europese elektriciteitsmix is veel koolstofarmer in vergelijking met VS en Azië, maar wel duurder



- Sterk uiteenlopend energie-, milieu- en klimaatbeleid in de verschillende regio's van de wereld leidt tot **fundamentele verschillen in elektriciteitsmixen en elektriciteitsprijzen**
- Beschikbaarheid en toegang tot **voldoende en betaalbare koolstofarme energie** is cruciale factor voor toekomst van industrie in België en Europa



Voluit inzetten op ambitieus industriebeleid met maatregelen die economische groei bevorderen



Innovatiesteun maximaal versterken, niet verzwakken

Meer rechtszekerheid in vergunningen is een absolute must

Leg geen extra taken of belastingen op aan bedrijven

Behoud fiscale kortingen voor onderzoekers en ploegenarbeid

Investeer in cruciale infrastructuur, zoals pijpleidingen

Maak elektrificatie mogelijk en vermijd netcongestie

Ontwikkel regelgeving die transitie stimuleert, in plaats van afremt

Verhoog de onderwijskwaliteit en promoot STEM-studies

- **Chemie en farma zijn strategische sectoren voor onze welvaart en geostrategische autonomie.**
- **Economische groei stimuleren is de beste manier om in ons land de chemie en farma van de toekomst uit te bouwen**



**Contributing to a
sustainable future**