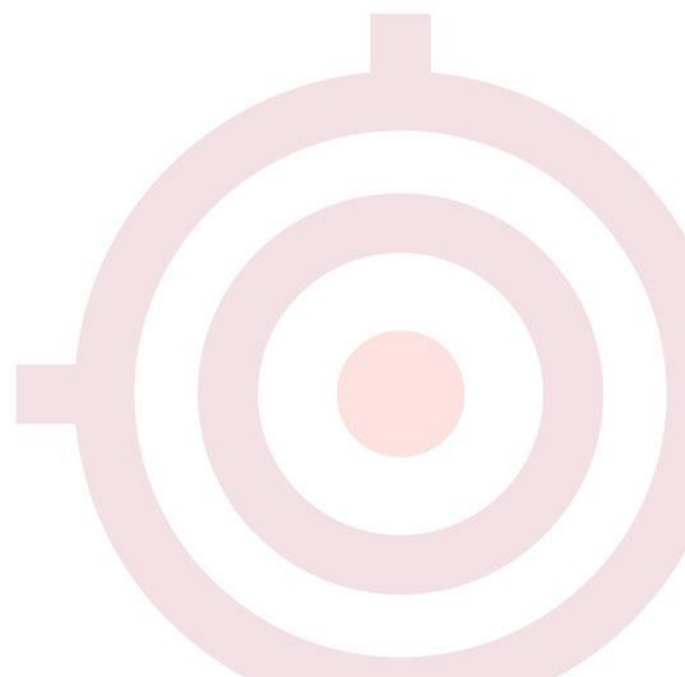


FOCUS

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



FGTB

Chimie

Ensemble, on est plus forts

Camarades,

Dans notre rapport focus concernant la situation économique dans le secteur de la chimie, nous avons déjà pu constater que 2022 était une année record : une majeure partie des entreprises du secteur a répercuté l'inflation sur leurs prix de vente sans que cela ait un impact négatif sur leurs volumes de vente.

Il serait dès lors difficile de maintenir ces chiffres excellents en 2023 ou même de les améliorer. Afin de vous offrir une analyse par sous-secteur la plus détaillée possible entre les deux années, nous utilisons les chiffres conjoncturels issus du rapport du Conseil Central de l'Economie (CCE), nous vous présentons les chiffres relatifs au chômage temporaire de l'ONEM et nous dressons l'aperçu de la rentabilité des entreprises de **l'industrie pharmaceutique**. Pour terminer, nous analysons, à l'aide des données chiffrées déjà disponibles, la situation économique en 2024.

Qu'est-ce que nous constatons ?

- Les indicateurs tels que la production et le commerce extérieur connaissent une baisse en pourcentage par rapport à l'année excellente 2022, mais la production est toujours supérieure d'au moins 60% par rapport à la période 2019-2020.
- Au cours de la période 2022-2024, les pourcentages de travailleurs en chômage temporaire sont largement inférieurs à 1%.
- Les entreprises ont noté un montant record de bénéfices d'exploitation (+33%) et de bénéfices nets (+40%) alors que la productivité des travailleurs continue de progresser par rapport à 2022.

Besoin de plus de détails et d'informations ? Ce document vient à votre aide ! Il reprend des informations chiffrées qui peuvent vous servir lors des discussions et négociations au sein de votre entreprise.

Bonne chance dans votre travail syndical,

Andrea Della Vecchia
Secrétaire Fédéral FGTB Chimie

Table des matières

1. Conjoncture économique **4**

Evolution 2022 par rapport à 2023

Evolution 1^{er} semestre 2023 par rapport au 1^{er} semestre 2024

2. Chômage temporaire **5**

% de travailleurs en chômage temporaire

Nombre moyen de jours de chômage temporaire par mois

3. Rentabilité du sous-secteur **6**

Bénéfice d'exploitation

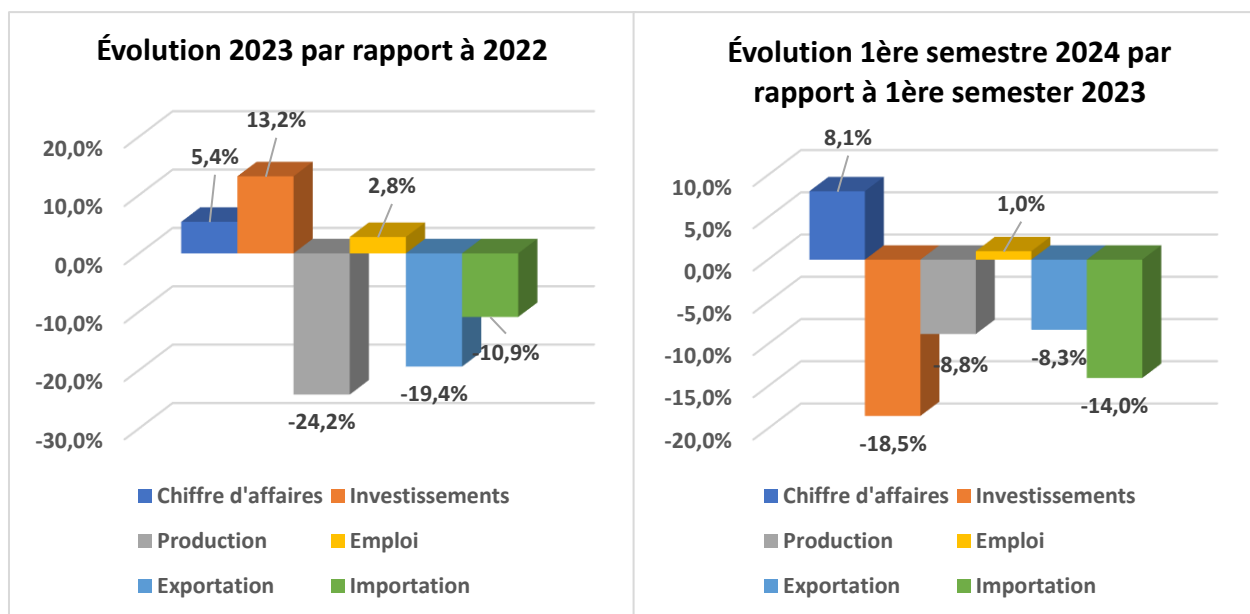
Bénéfice net

Dividendes

Productivité

Coûts de production

1. Conjoncture économique – Pas de panique



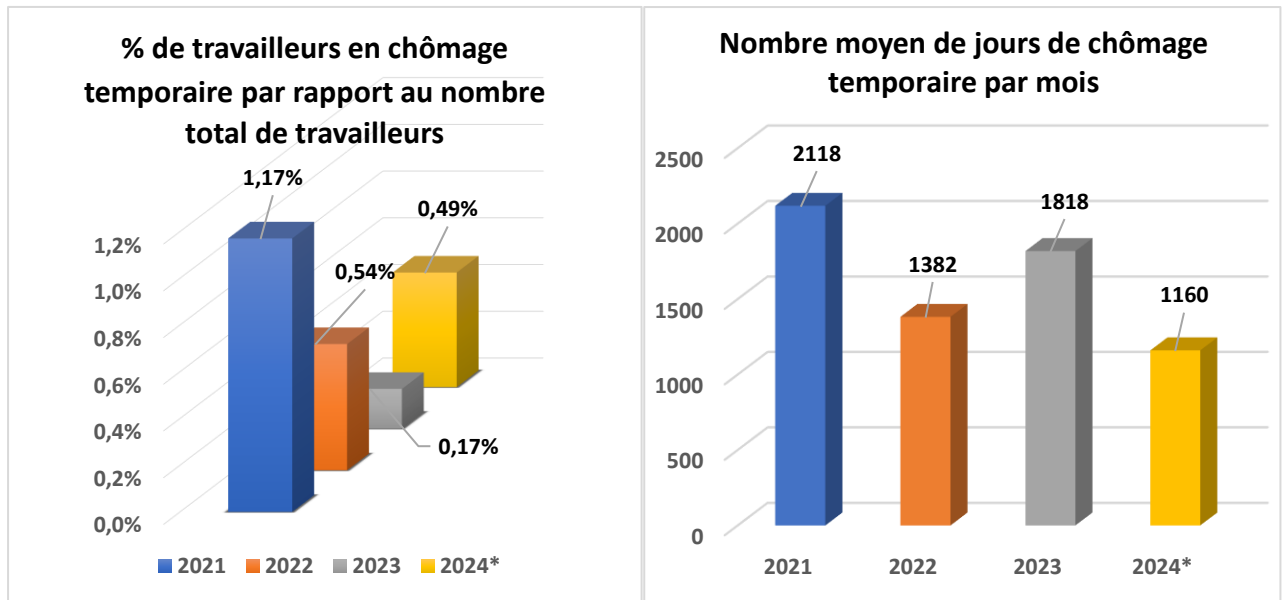
Source : CCE

Constatations :

- Même après l'année 2022 excellente, le chiffre d'affaires, les investissements et l'emploi continuent de progresser dans l'industrie pharmaceutique en 2023. La production et le commerce extérieur rencontrent des difficultés par rapport à 2022 ; les vaccins Covid en sont la principale raison.
 - La baisse des chiffres n'est pas encore inversée au cours de la première moitié de 2024, mais le commerce extérieur affiche encore toujours un chiffre similaire à celui de l'année 2021. Par rapport à 2019 et 2020, le commerce note même une hausse de 40 à 50%.
 - La production est toujours supérieure d'au moins 60% par rapport à la période 2019-2020.
- ⇒ **Par rapport à 2022, certains paramètres tels que la production et le commerce extérieur notent une baisse. Lorsqu'on analyse cependant les chiffres sur une période de 5 ans, on constate que le secteur présente encore toujours de bons chiffres pour 2023 et la première moitié de 2024.**

2. Chômage temporaire – Un phénomène limité

Le chômage temporaire est un des paramètres qui permet de vérifier si les activités du secteur connaissent une baisse.



*Chiffres jusque octobre 2024 inclus

Source : ONEM

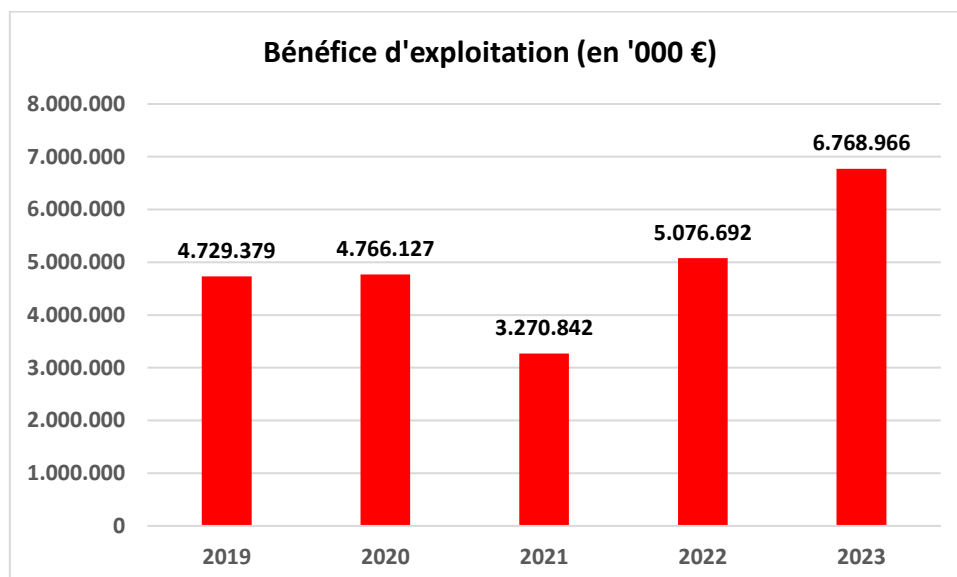
Constatations :

- Dans l'industrie pharmaceutique, le recours au chômage temporaire n'est pas une pratique courante. En 2021, le secteur notait le nombre de travailleurs en CT le plus élevé et le nombre moyen de jours de CT par mois le plus élevé.
 - Au cours de la période 2022-2024, les pourcentages de travailleurs en chômage temporaire sont de nouveau largement inférieurs à 1%.
- ⇒ **Le paramètre 'chômage temporaire' n'indique en tout cas pas une éventuelle baisse de l'activité au sein de ce sous-secteur.**

3. Rentabilité des entreprises – Il n’y a pas de limites

Bénéfice d'exploitation – le niveau le plus élevé en 5 ans

Le bénéfice d'exploitation est le bénéfice issu de la production et des ventes et constitue un bon indicateur de la rentabilité du sous-secteur. Ce chiffre des bénéfices n'est pas faussé par d'autres frais et produits, tels que les intérêts et les impôts.



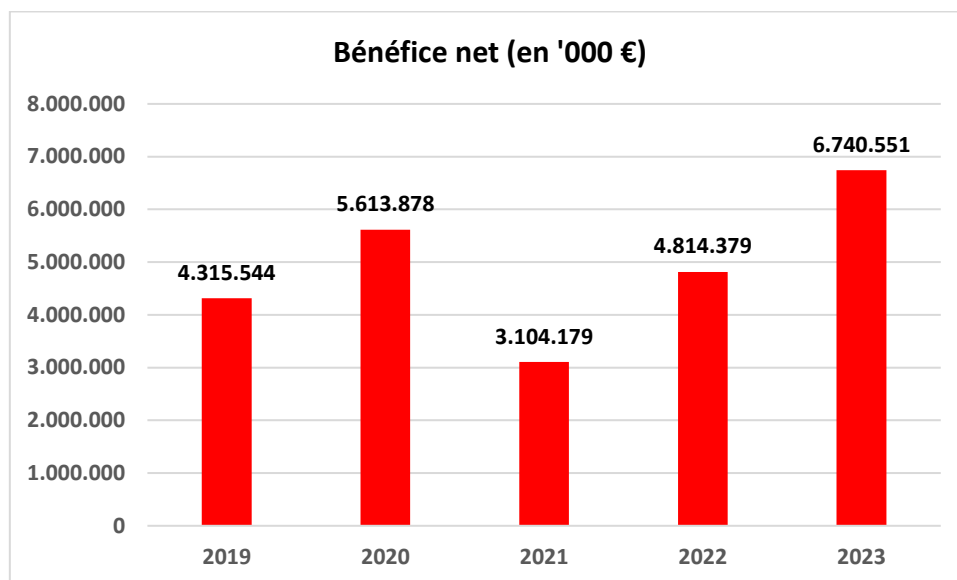
Source : Afin-A / Banque Nationale de Belgique.

Constatations :

- Après l'année 2022 déjà excellente, le bénéfice opérationnel a encore augmenté de 33% (!) en 2023 pour atteindre presque 6,8 milliards €.
- Le bénéfice d'exploitation atteint son niveau le plus élevé depuis 2019 !

Bénéfice net - Un record !

Les coûts financiers (p.ex. les intérêts sur les prêts, les pertes de change) et les produits financiers (p.ex. les distributions des dividendes par les filiales) sont décomptés dans le bénéfice net, ainsi que l'impôt sur les sociétés qui est payé.

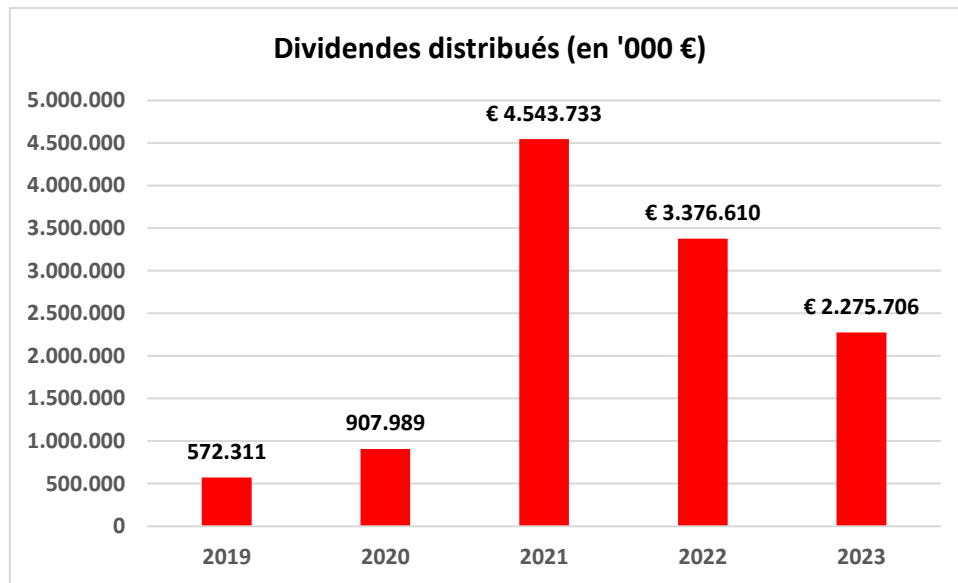


Source : Afin-A / Banque Nationale de Belgique.

Constatation :

- Tout comme le bénéfice d'exploitation, le bénéfice net atteint le plus haut niveau en 5 ans.
- Par rapport à 2022, le bénéfice net a augmenté de 40% (!) en 2023.

Dividendes – Attention à la fuite de capitaux !



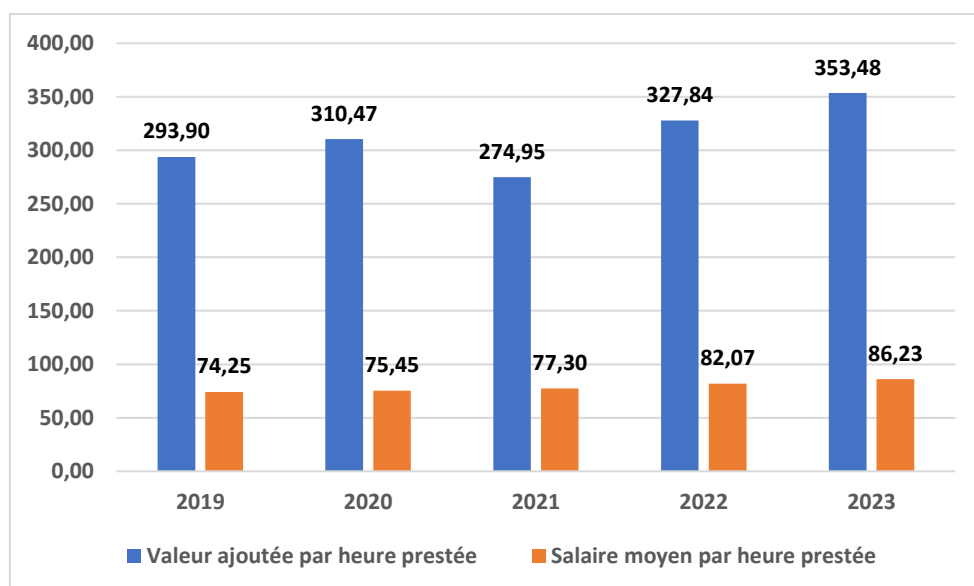
Source : Afin-A / Banque Nationale de Belgique.

Constatations :

- Sur une période de 3 ans, près de 10 milliards € de dividendes ont été distribués.
 - En 2023, un montant de 2,28 milliards € est encore versé aux actionnaires, soit 33% du bénéfice net. En 2022, le montant distribué correspondait encore à 70% du bénéfice net.
- ⇒ **Attention à la fuite de capitaux! Ces dividendes sont autant de moyens financiers en moins pour nos entreprises. Pourtant, de nombreux moyens seront nécessaires afin d'intégrer les innovations technologiques, telles que l'intelligence artificielle, de manière adéquate dans le processus de production.**

Productivité et salaire horaire moyen – la valeur ajoutée continue d’augmenter

La productivité nous permet de déterminer ce que le travailleur apporte à l’entreprise en une heure de travail.



Source : Afin-A / Banque Nationale de Belgique

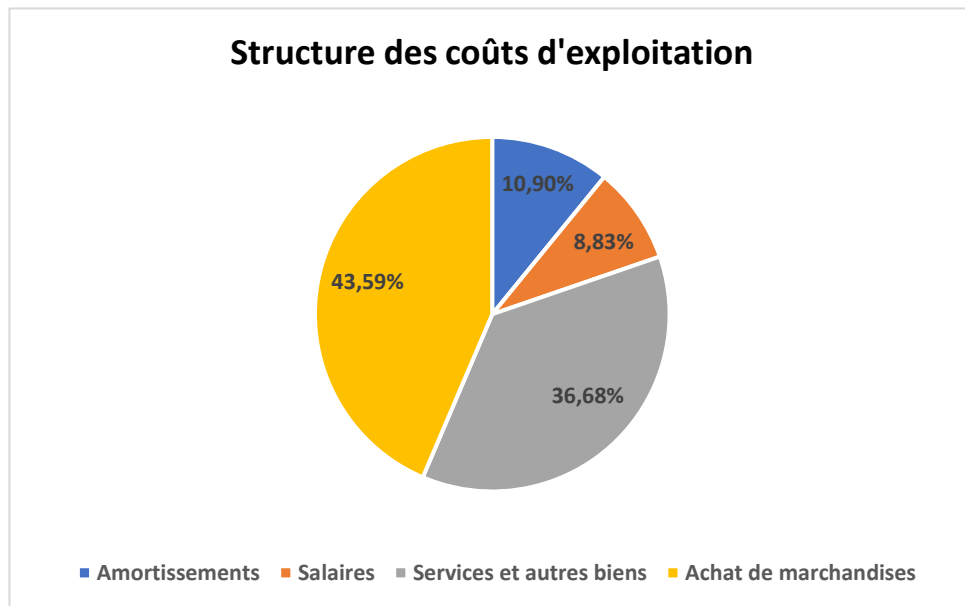
Constatations :

- En comparaison avec 2022, la productivité augmente encore de 7,8% en 2023, soit le niveau le plus élevé en 5 ans.
- La marge entre la productivité et le salaire horaire moyen est de 267,25 € par heure en 2023. En 2019, elle s'élevait à 219,65 €.

⇒ **Il y a donc une marge pour améliorer les conditions de salaire et de travail.**

Coûts de production - la part des salaires inférieure à celle de 2019 et de 2020

Afin d'assurer la production, l'entreprise a plusieurs coûts : équipement, matières premières, services et biens divers, salaires, ... Quels sont les principaux coûts de production dans l'industrie pharmaceutique?



Source : Afin-A / Banque Nationale de Belgique

Constatations :

- Les principaux coûts de production dans notre industrie pharmaceutique sont la livraison et l'achat des marchandises.
- Les salaires représentent 8,83% des coûts de production, un niveau stable par rapport à 2021 et 2022. Cette part est même inférieure à celle de 2019 (9,88%) et de 2020 (9,30%).

Conclusion

- Malgré une baisse de la production et du commerce extérieur, l'industrie pharmaceutique reste un secteur très rentable :
 - Les entreprises ont affiché un montant record de bénéfices d'exploitation (+33%) et de bénéfices nets (+40%).
 - La productivité des travailleurs continue de croître. L'écart entre la productivité et le salaire horaire moyen s'élève à 267,25 € par heure, soit 21,7% de plus qu'en 2019.
 - Les salaires représentent 8,83% des coûts de production, soit une part inférieure à celle de 2019 et de 2020.
- ⇒ **Les actionnaires, quant à eux, profitent largement de cette rentabilité et de la productivité élevée : sur une période de 3 ans, près de 10 milliards € de dividendes ont été distribués. Il n'est clairement pas question d'une crise dans ce sous-secteur.**
- ⇒ **Et nous ? A quand notre tour ?**