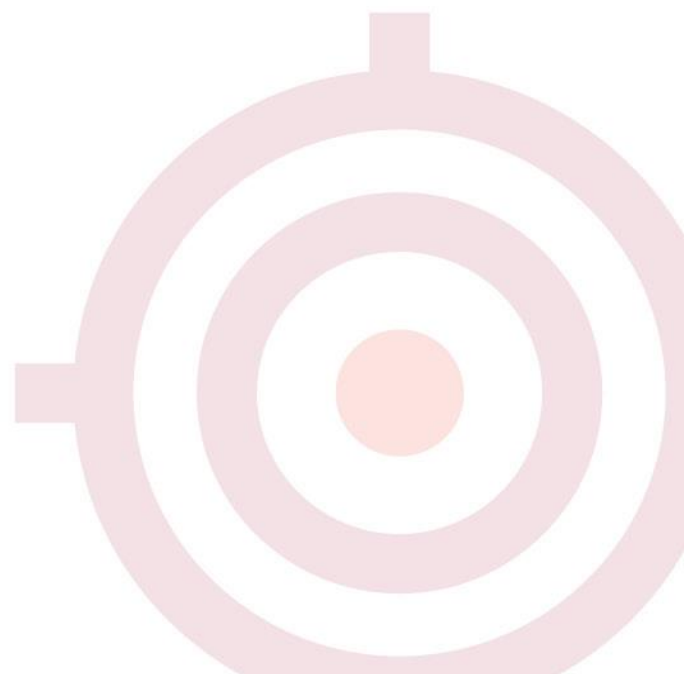


FOCUS

FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

ABVV
Scheikunde
Samen sterk



Kameraden,

In ons focusrapport over de economische situatie in de sector scheikunde konden we al vaststellen dat 2022 een boerenjaar was: een groot deel van de bedrijven in de sector rekende de inflatie door in hun verkoopprijzen zonder dat dit een negatieve impact had op hun verkoopvolumes.

Het zou dan ook moeilijk worden om in 2023 deze uitstekende cijfers te kunnen aanhouden en te verbeteren. Om jullie een zo gedetailleerd mogelijke analyse tussen beide jaren aan te bieden per subsector, maken we gebruik van de conjuncturele cijfers uit het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), komen we met cijfers tijdelijke werkloosheid van de RVA en maken we een stand van zaken op over de rentabiliteit van de ondernemingen in de **farmaceutische industrie**. Ten slotte bespreken we, met de cijfers die al voorhanden zijn, de economische situatie in 2024.

Wat stellen we vast?

- **Indicatoren zoals de productie en buitenlandse handel kennen een procentuele daling ten opzichte van het uitstekende jaar 2022 maar er wordt nog steeds minstens 60% meer geproduceerd in vergelijking met de periode 2019-2020.**
- **In de periode 2022-2024 liggen de percentages van werknemers in tijdelijke werkloosheid ver onder de 1%.**
- **Ondernemingen hebben een recordbedrag aan bedrijfswinsten (+33%) en nettowinsten binnengehaald (+40%) terwijl de productiviteit van de werknemers nog verder vooruit gaat in vergelijking met 2022.**

Heb je meer details en uitleg nodig? Dit document is voor jou! Het bevat cijfermatige informatie die nuttig kan zijn in het kader van besprekingen en onderhandelingen binnen je bedrijf.

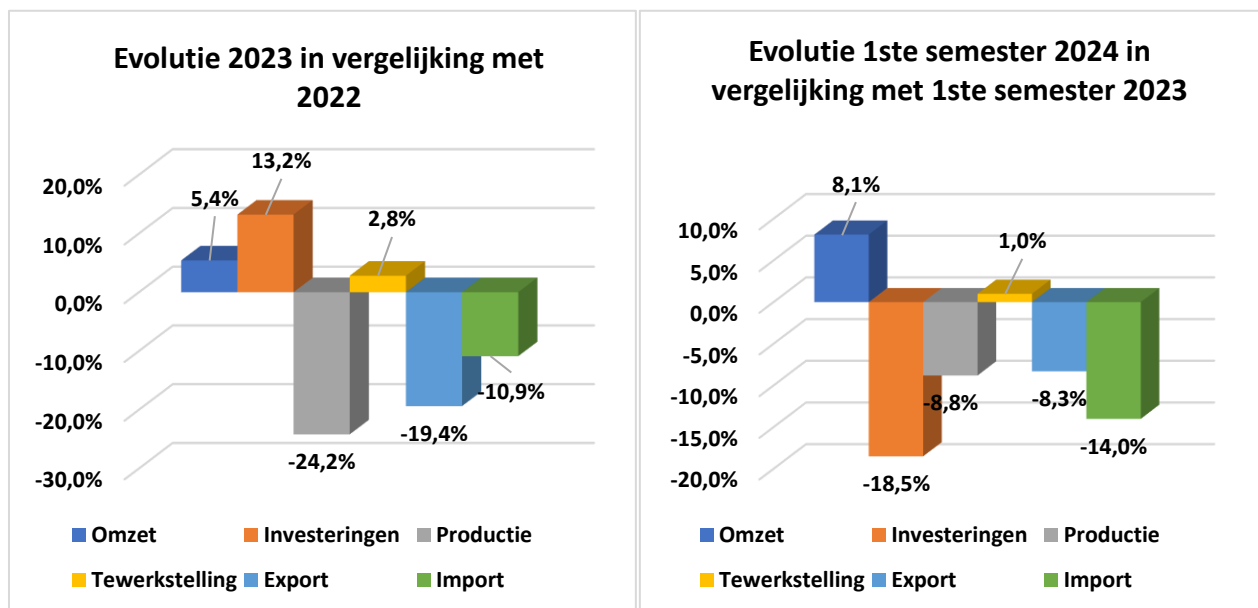
Succes met het syndicaal werk,

Andrea Della Vecchia
Federaal secretaris ABVV Scheikunde

Inhoudstafel

1. Economische conjunctuur	4
Evolutie 2022 vs 2023	
Evolutie 1 ^{ste} semester 2023 vs 1 ^{ste} semester 2024	
2. Tijdelijke werkloosheid	5
% werknemers in tijdelijke werkloosheid	
Gemiddeld aantal dagen tijdelijke werkloosheid per maand	
3. Rentabiliteit van de subsector	6
Bedrijfswinst	
Nettowinst	
Dividenden	
Productiviteit	
Productiekosten	

1. Economische conjunctuur - Geen reden tot paniek



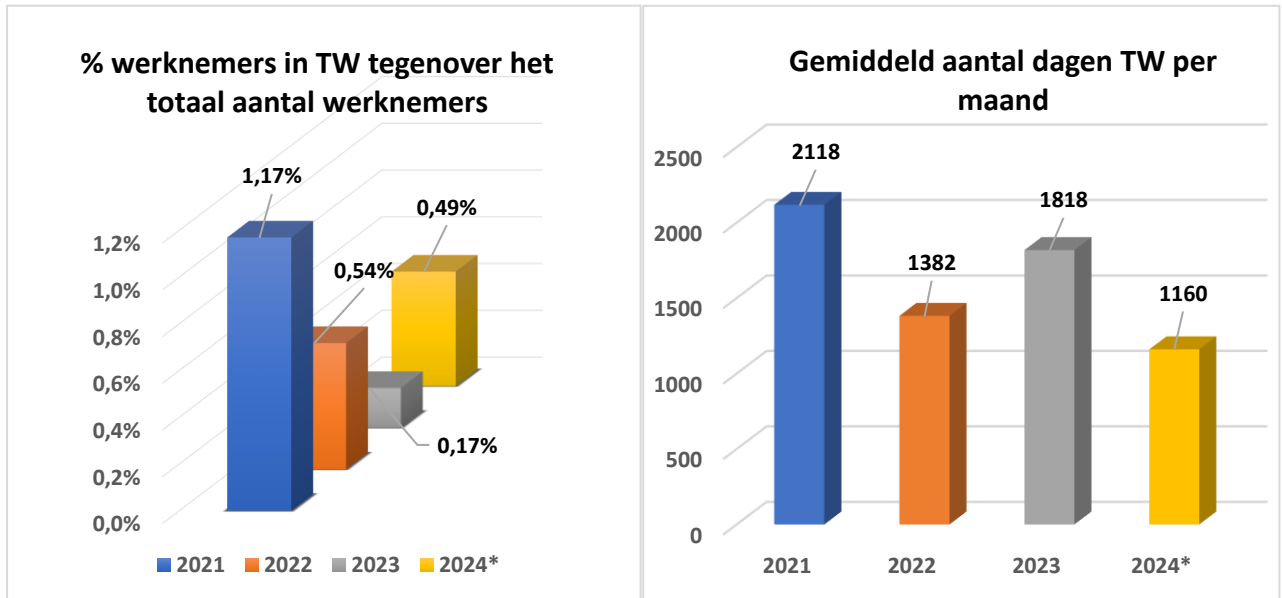
Bron: CRB.

Vaststellingen:

- Ook na het uitstekende jaar 2022 gaan in de farmaceutische industrie de omzet, de investeringen en de tewerkstelling nog verder vooruit in 2023. De productie en de buitenlandse handel hebben het moeilijk in vergelijking met 2022, de coronavaccins zijn hier de hoofdzakelijke reden van.
 - In de eerste helft van 2024 worden de dalende cijfers voorlopig nog niet omgebogen maar de buitenlandse handel vertoont nog steeds een gelijkaardig cijfer in vergelijking met het jaar 2021. In vergelijking met 2019 en 2020 wordt er zelfs tussen de 40 en 50% meer handel gedreven.
 - Er wordt nog steeds minstens 60% meer geproduceerd in vergelijking met de periode 2019-2020.
- ⇒ **Tegenover 2022 gaan bepaalde parameters zoals productie en buitenlandse handel in dalende lijn. Als je echter de cijfers bekijkt over een periode van 5 jaar, kan 2023 en de eerste helft van 2024 nog steeds goede cijfers voorleggen.**

2. Tijdelijke werkloosheid - Een marginaal fenomeen

Tijdelijke werkloosheid is één van de parameters waarop kan worden afgegaan of de activiteiten binnen de sector een dalende trend kennen.



*Cijfers tot en met oktober 2024.

Bron: RVA.

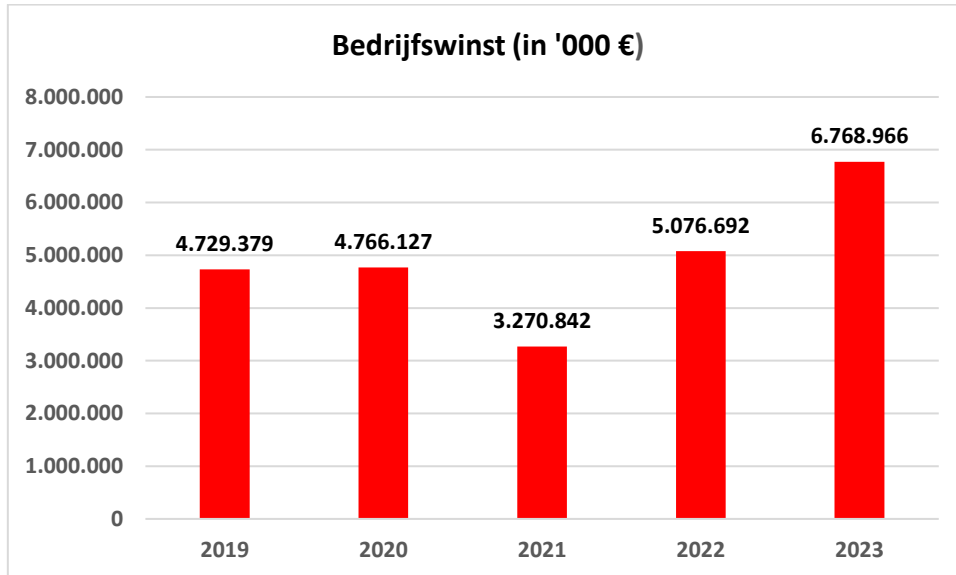
Vaststellingen:

- In de farmaceutische industrie is het gebruik van tijdelijke werkloosheid geen courante praktijk. 2021 kende het hoogste aantal werknemers in TW en het hoogste gemiddeld aantal dagen TW per maand.
 - In de periode 2022-2024 liggen de percentages van werknemers in tijdelijke werkloosheid terug ver onder de 1%.
- ⇒ **De parameter tijdelijke werkloosheid geeft alvast geen indicatie van een eventuele dalende activiteit in deze subsector.**

3. Rentabiliteit van de ondernemingen - The sky is the limit

Bedrijfswinst - Op het hoogste peil in 5 jaar

De bedrijfswinst is de winst uit productie en verkoop, en geeft ons een goede indicatie van de winstgevendheid van de subsector. Dit winstcijfer is niet vertekend door andere kosten en opbrengsten, zoals interesten en belastingen.



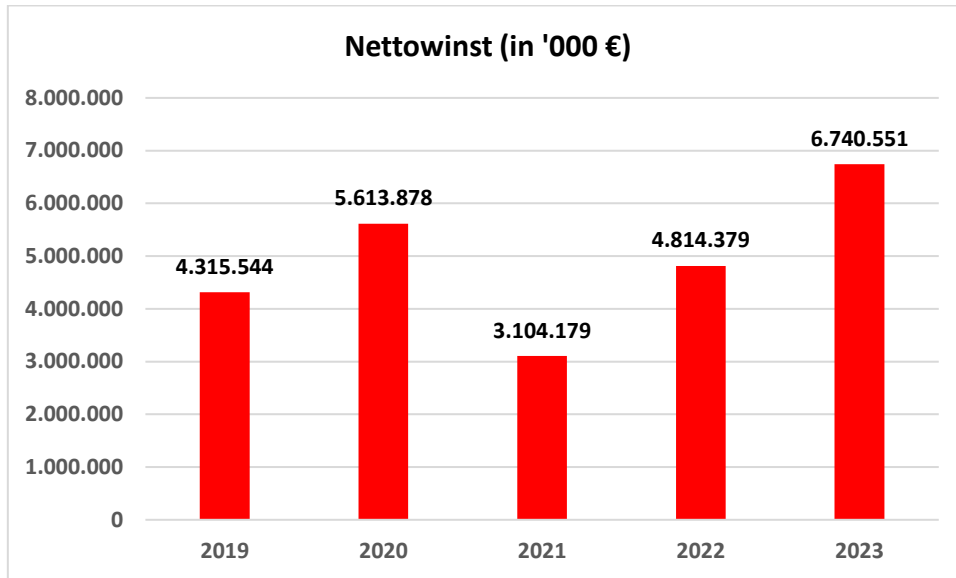
Bron: Afin-A / Nationale bank van België.

Vaststellingen:

- Na het al uitstekende jaar 2022 is de operationele winst in 2023 nog gestegen met 33% (!) tot bijna € 6,8 miljard.
- De bedrijfswinst staat op het hoogste peil sinds 2019!

Nettowinst - Een record!

In de nettowinst worden financiële kosten (b.v. interesten op leningen, wisselkoersverliezen) en financiële opbrengsten (b.v. winstuitkeringen uit dochterondernemingen) verrekend, evenals de vennootschapsbelasting die betaald wordt.

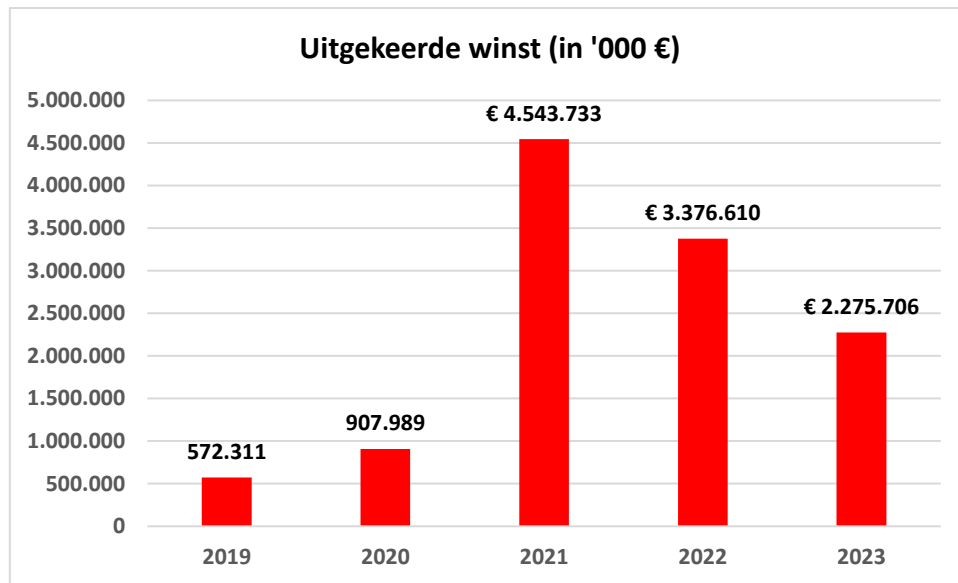


Bron: Afin-A / Nationale bank van België.

Vaststelling:

- Net zoals de bedrijfswinst staat de nettowinst op het hoogste peil in 5 jaar.
- In vergelijking met 2022 is de nettowinst in 2023 gestegen met 40% (!).

Dividenden - Opgepast voor kapitaalvlucht!



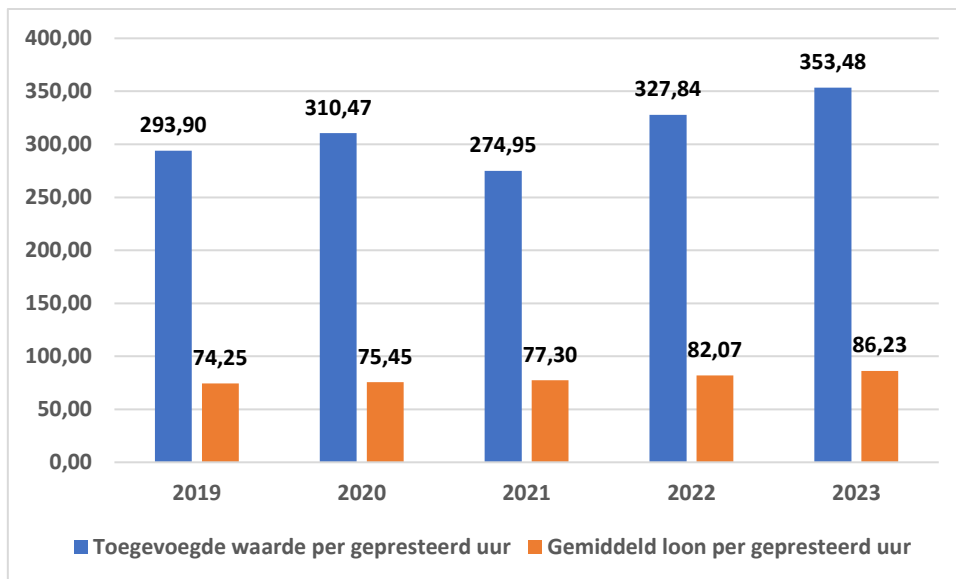
Bron: Afin-A / Nationale bank van België.

Vaststellingen:

- In 3 jaar tijd is er ruim € 10 miljard aan dividend uitgekeerd.
 - In 2023 wordt nog steeds € 2,28 miljard uitgekeerd aan de aandeelhouders wat 33% is van de nettowinst. In 2022 was het uitgekeerde bedrag nog 70% van de nettowinst.
- ⇒ **Opgepast voor kapitaalvlucht! Deze dividenden betekenen minder financiële middelen voor onze bedrijven. Toch zullen nog veel middelen nodig zijn om technologische vernieuwingen, zoals artificiële intelligentie, op een goede manier te integreren in het productieproces.**

Productiviteit en gemiddeld uurloon - Toegevoegde waarde blijft stijgen

Dankzij de productiviteit kunnen we bepalen wat de werknemer aanbrengt voor de onderneming in één uur werk.



Bron: Afm-A / Nationale bank van België.

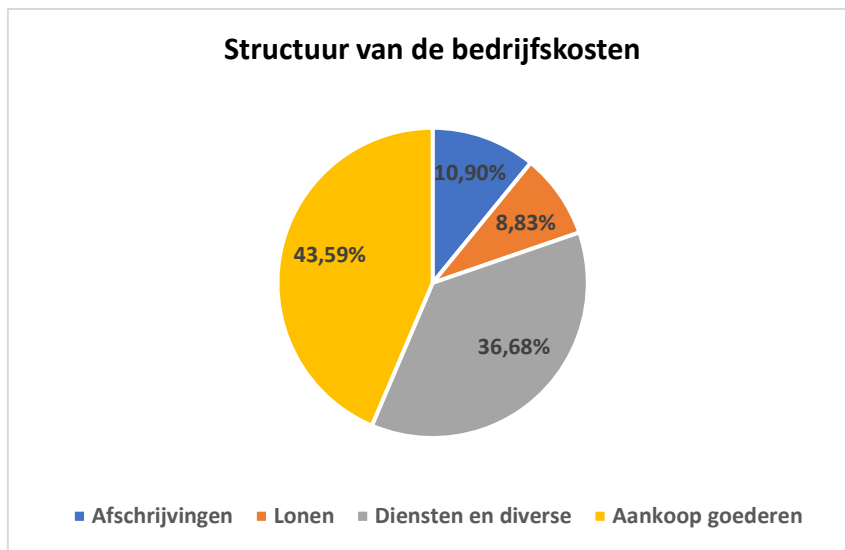
Vaststellingen

- In vergelijking met 2022 stijgt de productiviteit nog met 7,8% in 2023 wat het hoogste peil is in 5 jaar.
- De marge tussen de productiviteit en het gemiddeld uurloon is € 267,25 per uur in 2023. In 2019 was dit nog € 219,65.

⇒ **Er is dus ruimte om de loon- en arbeidsomstandigheden te verbeteren.**

Productiekosten - Aandeel lonen lager dan in 2019 en 2020

Om te produceren maakt een bedrijf verschillende kosten: benodigdheden, grondstoffen, diensten en diverse goederen, lonen, ... Welke zijn de belangrijkste productiekosten van de farmaceutische industrie?



Bron: Afin-A / Nationale bank van België.

Vaststellingen:

- De belangrijkste productiekosten in onze farmaceutische industrie zijn de levering en aankoop van goederen.
- De lonen vertegenwoordigen 8,83% van de productiekosten wat stabiel is in vergelijking met 2021 en 2022. Het is zelfs een lager aandeel dan in 2019 (9,88%) en 2020 (9,30%).

Conclusie

- Ondanks een daling van de productie en de buitenlandse handel blijft de farmaceutische industrie een zeer winstgevende sector:
 - o Ondernemingen hebben een recordbedrag aan bedrijfswinsten (+33%) en nettowinsten binnengehaald (+40%).
 - o De productiviteit van de werknemers gaat nog verder vooruit. De kloof tussen de productiviteit en het gemiddeld uurloon bedraagt € 267,25 per uur wat 21,7% hoger is dan in 2019.
 - o De lonen vertegenwoordigen 8,83% van de productiekosten wat een lager aandeel is dan in 2019 en 2020.
- ⇒ **De aandeelhouders van hun kant profiteren sterk van deze winstgevendheid en hoge productiviteit: in 3 jaar tijd is er ruim € 10 miljard aan dividend uitgekeerd. Van een crisis in deze subsector is duidelijk geen sprake.**
- ⇒ **En wij? Wanneer is het aan ons?**