

News Release

Contact: Gaëlle Vilatte
Press & Communications
Tel. + 32 2 600 61 64
Email: gvilatte@deloitte.com

DE BELGISCHE CHEMISCHE INDUSTRIE EN DE GLOBALE CONCURRENTIE

CHEMISCHE INDUSTRIE HEEFT DE KOMENDE TIEN JAAR NIEUWE STRATEGIEËN NODIG OM OPNIEUW TOT
RENDABELE GROEI TE KOMEN

Analyse van Deloitte toont verschillende mogelijke scenario's voor de sector in de periode van nu tot 2020

Brussel, 13 januari 2010 — De Belgische chemische industrie vertegenwoordigt ongeveer 45 miljard EUR en behoort tot de grootste productiesectoren in België. Tachtig procent van deze producten zijn bestemd voor de export. “Daarom zullen de wereldwijde evoluties in deze industrie een belangrijke impact hebben op de toekomst van de Belgische chemische cluster, de werkgelegenheid die ze creëert en de productiesector in België in zijn geheel,” verklaart Eric Desomer, Deloitte Belgium Manufacturing Group Leader.

Tegen 2020 kan de chemische industrie wereldwijd worden geconfronteerd met een aantal concurrentiedynamieken die in aard en intensiteit verschillen van wat we vandaag kennen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Deloitte Chemical Group en Deloitte Research. In het rapport, *The decade ahead: Preparing for an unpredictable future in the global chemical industry*, onderzoekt Deloitte de financiële en operationele resultaten van 231 internationale chemische bedrijven in de periode 1998-2008, inclusief gespecialiseerde bedrijven, grondstoffenproducenten en geïntegreerde spelers. De analyse wijst uit dat de winstgevendheid in de grondstoffen en gespecialiseerde chemische sectoren in deze periode niet is verbeterd. De grondstoffensector kende de sterkste margedaling, maar ook in de gespecialiseerde sector nam de winstgevendheid af. Volgens het rapport is de daling van de marges vermoedelijk te wijten aan overcapaciteit bij de grondstoffenproducenten en aan concurrentie, prijsdruk onzekerheid in de eindmarkten en portefeuilleproblemen bij de producenten van gespecialiseerde producten. Hoewel de geïntegreerde spelers hun inkomsten met dubbele cijfers zagen groeien in de meeste jaren van de periode 1998-2008, leden ze onder de druk van hun grondstoffenactiviteiten en de nood aan meer gespecialiseerde hoogwaardige producten.

“Waarde behouden en verbeteren kan een moeilijke opdracht zijn, tenzij de chemiebedrijven ernstige acties ondernemen om de trend te keren,” zegt Tom Van Cauwenberge, Deloitte Belgium Chemical Group Leader. “Het onderzoek toonde aan dat een ‘business-as-usual’-aanpak de voorbije 10 jaar niet volstond om duurzame waarde te creëren. De volgende tien jaar zullen nog meer onzekerheid brengen en de bedrijven zullen zich meer op nieuwe benaderingen en reacties moeten concentreren om de nooit geziene uitdagingen aan te gaan. Door het samenspel tussen drie macrotrends — economie, regulering en technologie — te analyseren, kunnen de bedrijven scenario's ontwikkelen om een strategische planning op te stellen voor de onvoorspelbare periode die voor ons ligt en nieuwe innovatieve benaderingen testen om duurzame en winstgevende groei te realiseren.” “In België, waar de industrie in de eerste helft van 2009 met een omzetsdaling van 25% kampte ten opzichte van 2008, is het begrijpen van deze macrotrends en er zo mogelijk op anticiperen essentieel voor de toekomst van deze industrie,” zegt Tom Van Cauwenberge.

Het rapport verwacht dat de grondstoffensector zich zal concentreren op het behoud van liquiditeiten, het beheer van overcapaciteit en de toegang tot kapitaal terwijl de industrie zich voorbereidt op de toekomst. De gespecialiseerde chemiesector zal verder zoeken naar concurrentiële strategieën, gebaseerd op inzicht in het gedrag van de klanten en het beperken van het aanbod tot de meest rendabele, maar meer gesofisticeerde producten en diensten. Voor geïntegreerde chemiebedrijven, die zich zowel in de grondstoffen- als gespecialiseerde sector bevinden, blijven nieuwe overnames een belangrijke doelstelling, vooral als een middel om verder benedenstrooms in gedifferentieerde activiteiten te evolueren.

Nu de chemiebedrijven hun geografische bereik uitbreiden, kijken de Westerse grondstoffenbedrijven in de sector uit naar groeimogelijkheden met een focus op de regio Azië-Pacific en andere regio's in de opkomende landen. Met een klein, maar groeiend aandeel biedt het Midden-Oosten aanzienlijke potentiële voordelen in goedkope koolwaterstofhoudende basismaterialen en blijft dus een belangrijke nieuwe capaciteit aantrekken. Men verwacht dat China en het Midden-Oosten 78 procent van de nieuwe capaciteit zullen bijdragen tegen 2013. Ondertussen blijft de chemische industrie een essentiële rol spelen in de economieën van de Verenigde Staten, de Europese Unie en specifiek in België. "In België is 75% van de investeringen afkomstig van buitenlandse moederbedrijven," merkt Tom Van Cauwenberge op. "De sectorfederatie Essenscia heeft, samen met de overheid, initiatieven genomen om België te promoten om de huidige positie van de Belgische chemische industrie te handhaven.

Een van de belangrijkste onderscheidende factoren voor globale chemiebedrijven wordt de ontwikkeling en implementatie van groeistrategieën op maat, die voldoende flexibel zijn om ze te wijzigen als er onverwachte obstakels of mogelijkheden opduiken. Het succes van het business model framework zal afhankelijk zijn van meer gesofisticeerde methoden om het gedrag van de markt te voorspellen. Gezien de onzekere toekomst is het van cruciaal belang om een aantal alternatieve mogelijkheden bij de hand te hebben.

Het rapport definieert drie scenario's voor de mogelijke evolutie van de globale zakelijke omgeving tegen 2020, evenals de strategische implicaties voor chemiebedrijven:

1. **Overgang.** De westerse economieën kampen met inflatiedreiging, gevolgd door een harde landing, terwijl de opkomende landen zich concentreren op de binnenlandse consumptie en meer gestaag groeien. Economische en energiebevoorradingsproblemen zijn meer prioritair dan emissiecontrole.
2. **Veerkracht.** Zowel in de ontwikkelde als in de opkomende landen herstelt de groei omdat de overheid een actieve rol speelt in het beheer van de economie, het sturen van de investeringen en het bevorderen van de nationale concurrentiekracht. Hernieuwbare energie en nanotechnologie behoren tot de topdomeinen voor overheidssteun.
3. **Dislocatie.** In het Westen remmen de ernstige uitdagingen en het dure overheidsbeleid de groei. In Azië en het Midden-Oosten leidt de daling van de buitenlandse vraag tot economische vertraging die sociale en politiek onrust veroorzaakt.

Meer gedisciplineerd en gericht tewerk gaan via scenarioplanning stelt chemiebedrijven in staat om efficiënt te presteren in een globale industrie die meer algemeen beschikbaar, cyclischer en concurrentiëler wordt. Door de toekomstige trends op de voet te volgen kunnen de managers beter anticiperen en strategische keuze maken voor wat er achter de horizon kan schuilen — en zo nodig hun koers wijzigen."

De industrie zal blijven evolueren en groeien, maar nu actie ondernemen is noodzakelijk om haar toekomst veilig te stellen. Door specifieke bedrijfsmodellen op te stellen en strategische keuzes te bepalen aan de hand van scenarioplanning, kunnen gedisciplineerde bedrijven hun medewerkers stimuleren, klanten aantrekken en de belangstelling van investeerders wekken.

U vindt het rapport *The decade ahead: Preparing for an unpredictable future in the global chemical industry*, op www.deloitte.com/thedecadeahead.

Deloitte.

Over Deloitte

Deloitte is met meer dan 2.400 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van audit, accounting, belastingsadvies, consulting en corporate finance. Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar KMO's, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu. Voor het boekjaar 2009 werd een omzet gerealiseerd van 317 miljoen euro.

Deloitte Touche Tohmatsu is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 140 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van over 168.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2009 bedroeg de omzet meer dan 26 miljard US dollar.

Deloitte Touche Tohmatsu is een Swiss Verein. Noch Deloitte Touche Tohmatsu, noch een van de memberfirms aanvaardt aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van handelen van andere memberfirms. Elke memberfirm is een zelfstandige juridische eenheid die werkt onder de naam "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu" of enige andere daaraan gerelateerde naam. De dienstverlening zoals weergegeven in deze uitgave wordt geleverd door de betreffende memberfirm en niet door Deloitte Touche Tohmatsu Verein.