

[Transcript] De 7 / 21/06 | Schokgolf in de chemie | Belgische biotech krijgt klappen | Hoe was de eerste show van Pharrell voor Louis Vuitton?

Voor we verder gaan met de Zeven, gaan we verder met de nieuwe Polestar 2.

Letterlijk, tot 654 kilometer op één laatbeurt.

Boek je testrit op Polestar.com.

Welkom bij de Zeven van de Tijd.

Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in Zeven punten.

Dit is Bert Rijmen.

Goedemorgen. Er gaan wereldwijd rullingen door de chemie-sector.

De afbrokkelde vraag zorgt voor winstwaarschuwingen, beurskoers vallen en in ons land zelfs ontslagen.

Ook de Belgische biotech krijgt deze week zware klappen.

We zien een nieuw collectief beursdieptepunt op een neerwaarsrit die al lang bezig is.

Hoe komt dat en kan het tijd nog keren?

En we gaan naar onze vrouw in Parijs voor een verslag van het debuut van rapper Pharrell Williams als creatief directeur van modehuis Louis Vuitton.

Het is woensdag 21 juni. Welkom.

De sfeer gaat stilaan onder nul in de chemie-sector, niet alleen in ons land, maar in zowat heel de wereld.

Canari in de Kolmijn is het toon aangevende Duitse bedrijf Langses.

Daar maken ze additieve plastics en rubber.

Langses stuurt een winstwaarschuwing uit.

Dit kwartaal zal maar half zoveel winst opbrengen als verwacht.

En dan is er ook nog het Belgische Arlangceo, ook rubberproductie.

Daar verdwijnen 278 jobs bij de sluiting van de Antwerpse vestiging Tijd om te panikeren.

Of zijn dit maar twee tijdelijke tegenslagen?

Goeiemorgen, Marie van Oost.

Goeiemorgen.

Journalist onder Heming, hier bij de tijd.

Marie, wat gebeurt er kan de chemie met een sectorbreedprobleem?

De zorgen van Langses en Arlangceo worden zeker gedeeld in de sector.

In elk kortaal rapport gaan het wel over hoge energiprijzen en zwakke vraag.

Onlangs kwamen ook de Britse chemiebedrijven Kroede en Wiktrex met een winstwaarschuwing.

En ook bij Essentia, dat is de sectorfederatie voor de chemiebedrijven,

is te horen dat er wel een algemene vertraging merkbaar is sinds het najaar van 2022.

En zij meten dat aan de hand van de benutting van de productiecapaciteit

bij Belgische chemiebedrijven.

En die stond in januari op het laagste niveau sinds 1981.

Het is dus wel degelijk een breed probleem, op een schaal die al lang niet meer gezien is.

Marie, je vernoemde al even de hoge energiprijzen en de zwakke vraag.

Leg eens wat beter uit, hoe komt dat, die achteruitgang in de chemiesector?

Er zijn een aantal oorzaken, de hoge loonkosten en de automatische indexering van begin dit jaar.

Zijn zware kost.

En ook de hoge energiprijzen spelen nog altijd een rol.

De productie van chemicalie is zeer energieintensief.

[Transcript] De 7 / 21/06 | Schokgolf in de chemie | Belgische biotech krijgt klappen | Hoe was de eerste show van Pharell voor Louis Vuitton?

En tegelijk zijn olie en gas ook vaak grondstof in de productieprocessen.

Dus dat speelt zeker nog een rol.

En dan daarnaast heb je ook die slabacke vraag.

Klanten van de chemiesector gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven in de auto, branchen of elektronica.

Die schroeven duidelijke bestellingen terug door de algemene economische malaise, door de stijgende rente.

En zij focussen erop om eerst hun voorraden op te gebruiken.

En als toeleverantiever voelt de chemiesector dat direct eigenlijk.

Wat voor uitkijken is er licht aan het einde van de tunnel?

Natuurlijk altijd moeilijk om toekomstvoorspellingen te doen.

En het beeld is eigenlijk ook een beetje dubbel.

Eenderzijds heb je lengsjes die snijdt in de winstverwachtingen.

En er zijn ook wel wat analisten die voorspellen dat de hele sector dit wel gaat voelen.

Anderzijds heb je dan ook bedrijven als Covestro, een kunststoffenproducent, ook met een belangrijke vestiging in Antwerpen.

Die recent nog juist de winstprognoses heeft opgetrokken.

Die schat dat het dieptepunt al gepasseerd is eind vorig jaar.

En die blijft ook bij dat standpunt, dat hebben ze gisteren nog eens bevestigd.

Oké, toch ook een paar positieve voortekenen.

Dus dank je wel, Marie Van Oost.

Graag gedaan.

De Franse energie-res en G-lanceert een nieuw merk voor snellaadpunten.

Onder naam Via Neo zal het de komende drie jaar honderden snellaadpalen voor autos openen in Oostland.

En meer dan 10.000 in Frankrijk.

Laadpunten komen er vooral op zo genoemde hotspot, langs grote snelwegen bijvoorbeeld.

Het is een serieuze investering voor Engie.

En ook al twijfelen sommige waarnemers eraan.

Het ton toch dat het concept van laden op andere plekken dan thuis of op het werk in de ogen van een groot industrie wel degelijk een toekomst heeft.

Want Engie is lang niet alleen in dat veld.

Er zijn al langer een aantal kleinere gespecialiseerde spelers met snelladers langs de kant van de weg.

Zoals het Nederlandse Fastnet en het Belgische Sparky.

Maar ook klassieke energie-reuzers,

zoals Total Energy Shell en Texaco,

breiden hun netwerken snelladers uit aan hun tankstations.

Engie lanceert gelijk tijdig een Via Neo app,

waarmee je de snellaadpunten kan vinden.

Ze hebben een vermogen tot 300 kilowatt.

Daardoor laat je je auto op zo'n half uurtje op.

De omstreden Belgische Visa-uitreiking aan de burgemeester van Tegeraan

[Transcript] De 7 / 21/06 | Schokgolf in de chemie | Belgische biotech krijgt klappen | Hoe was de eerste show van Pharell voor Louis Vuitton?

gebeurde in samenspraak met premier De Kro.

Dat bevestigt zijn kabinet.

Minister van Buitenlandse Zaken Labib ligt er voorbij dagen onder vuur, omdat ze Visa had uitgereikt aan een Iraanse delegatie voor een bijeenkomst in Brussel.

Controversieel, omdat de relaties tussen ons land en Iran niet echt eerste klas zijn, zeker sinds de opsluiting van de België-olivier van de kastelen in een Iraanse cel.

De delegatie was uitgenodigd door Brussel staatssecretaris Pascal Smet.

Zijn kabinet betaalde ook voor het verblijf van de Iraniers.

Zonder zijn rechtstreeksgoedkeuring wel te verstaan,

maar kon voor Smet zelf eigenlijk ook niet door de buggen en dus na Mie Zondag ontslag.

Alle ogen waren dan vervolgens gericht op Labib.

De vraag was of zij onderdacht de Visa in spoedprocedures had goed gekeurd.

Niet dus, zegt de premier nu, dat was in samenspraak met mij.

Het was vooral om de Europeanen die nog wel in een Iraanse cel zitten te beschermen.

Zoals de Zweedse spoedart Jalalie, die ook doseerde aan de VUB.

Als de Iraniers waren uitgenodigd, maar dan Visa waren geweigerd,

zodat voor hen vernederend zijn geweest en dat zou Jalalie in gevaar hebben gebracht,

dat is de rinnenering.

Het kalf was dus eigenlijk al verdronken, zodra Smet de uitnodiging had verstuurd,

zegt het kabinet de kroop.

Labib is dus wat uit de wind gezet, dat zou wel echt helpen voor het Vrages per vuur voor de minister, dat staat vandaag gepland in het parlement.

Het is niet bepaald een topweek voor de Belgische biotech.

Beurshuis ING heeft net het koersdoel voor Mitra gedesineerd van 22 naar 2,8 euro.

De aandeel Biocenic kreeg maandag een oplawai van 27 procent en Biocartis kelder de vrijdag nog met ruim 20 procent.

Het is een collectieve, neerwaardse koers die de Belgische biotech nu al jaren aan het rijden is.

Ze bereikt nu nieuwe dieptepunten.

We hebben het even becijfert en 8 op de 10 Brusselse biotech aandelen hebben op 5 jaar tijd minstens 90 procent van hun waarde verloren.

Dat is enorm.

Hoe komt dat en kan dat nog keren?

Goeiemorgen, Christof de Rijken.

Goedemorgen Bert.

Chef, we leggen hier bij de tijd droevencijfers dus voor de Belgische biotech, zowel opkorten als op lange termijn.

Christof, wat zit daarachter?

We hebben dus de berekening inderdaad gemaakt over de voorbij 5 jaar.

We hebben niet hoevally 5 jaar gekozen.

5 jaar geleden is het mooie Ablings overgegaan in het Franse Sanofi.

De Franse hebben daar bijna 4 miljard deuren voor neergeteld.

En toen had je echt wel een enthousiasme rond Belgische biotech.

En als we dan kijken naar de voorbij 5 jaar wat er gebeurd is,

[Transcript] De 7 / 21/06 | Schokgolf in de chemie | Belgische biotech krijgt klappen | Hoe was de eerste show van Pharell voor Louis Vuitton?

heb je dan het 1 gigantisch succes.

Vooral, daar mogen we wel heel tevreden mee zijn, dat is natuurlijk archéenics.

Die intussen een goed gekkeurd product heeft, dat ook nog eens goed verkoopt in Amerika.

Maar al de rest is spijtig genoeg aan het uitdraaien op een onthocheling met enorme koersdalingen tot gevolg, voornamelijk om willen van 2 redenen.

Ten eerste, studieresultaten die onthochelen.

En ten tweede, en dat denk ik daar dan natuurlijk mee samen, die constante cashnold.

En als je cash nodig hebt terwijl de resultaten er niet zijn, dan moet je eigenlijk in nood geld gaan ophalen.

En dat leidt tot een gigantische verwatering voor de belegger.

Archéenics is dus de enige die er echt uitspringt in goede zin.

Ook Studio, DMS, Imaging, Celiat, MDXHELF.

Ook die zitten allemaal onder die min 90 procent op 5 jaar.

Welke lessen moeten we hieruit trekken als beleggen Christof?

Kan die trend nog keren?

Is het nog interessant om te beleggen in Belgische biotech?

Wel, de biotechsector is duidelijk een hele moeilijke sector.

Ik denk als kleine belegger dat het ook ontzettend moeilijk is om daar de winnaars uit te halen.

Ik denk dat dat zelfs ook voor professionele heel moeilijk is.

Wij hebben gepolst bij analisten.

En die analisten zeggen ons, ja,

langs de ene kant kan je toevoegd nemen tot meer gevestigde waarde in de farmaceutor dan.

We kennen bijvoorbeeld het Belgische UCP.

En een andere mogelijkheid is om toch op een gediversifiëerde manier in biotech te gaan beleggen.

En dan heb je bijvoorbeeld het Zwitserse WBE Biotech.

Dat is eigenlijk een gespecialiseerde holding.

Dus dat zijn mensen die gespecialiseerd zijn in biotechnologie

en die dus zelf op zoek gaan naar de juiste biotechname.

Toch nog een tweetal gouden tips daar.

Dank je wel, Christof Dijken.

Graag gedaan, Bert.

Vijf.

Waar kijken beurs Junkies vandaag nog naar uit,

dat is de beleggersdag van de Duitse autobouwer Volkswagen.

In event van drie uur aan de Hockenheim Racebaan

moet meer dan ooit een charme offensief worden.

Voor kennis.

Waarom een charme offensief wel,

[Transcript] De 7 / 21/06 | Schokgolf in de chemie | Belgische biotech krijgt klappen | Hoe was de eerste show van Pharell voor Louis Vuitton?

omdat het aan deel Volkswagen sinds begin 2020
maar liefst 17% is kwijtgespeeld
door tussen oefening om beleggers bij VW te houden.
De verwachting is dat CEO Olivier Bloemers
straks een belofte zal herhalen
om tegen 2026 de volumemerken van de VW-groep Seat, Skoda
en vooral Volkswagen zelf natuurlijk winstgevender te maken.
Want nu zijn het vooral de luxemerken Audi, Porsche, Bentley en Lamborghini
die meer geld in het laatje brengen dan ze opzuigen.
Zing of bloemen, de beleggers overtuigd straks.

Zes.

Doit.

Doit.

Joy is dit van Fr[] Williams
gisteren op de mode-show van Louis Vuitton.
Romanianremper is de nieuwe creatieve directeur
van de mammenafdeling van het Franse modenhuis
en heeft er meteen zijn eerste collectie voorgesteld.
Dat was op een exclusieve show, op een geheime locatie in Parijs.

Onze vrouw was erbij
en we kunnen haar spreken naar
een kortnagje.

Goeiemorgen, Els Maas.

Goeiemorgen Bert.

Journalisten bij Sabato, de weekendbijlagen van de tijd,
was het een geslaagde debut show Elze heeft voor Elze een vuurdoop overleefd?
Het is in ieder geval duidelijk dat alle grote kanonnen in stelling
waren gebracht om hier een triomftocht van te maken.

Die geheim locatie waar wij met boodjes naartoe werden gevoerd
gisteravond dat bleek de Pau Neuf te zijn, een hartje Parijs,
die brug in alle omliggende straten waar helemaal afgezet en verkeers vrijgemaakt.
Dus je kan je al voorstellen hoeveel politie, mensen in security
en hoeveel gedoe daar aan te pas komt.

Die brug was voor deze gelegenheid omgetoverd tot één grote, gauwde catwalk
waar na afloop van de show rapper Jay-Z even een verrassingsconcert is komen geven.
Dus nog voor het zelfs maar overkleden of handtassen hebben,
de verwellfactor heeft zeker zijn werk gedaan.

Ik denk dat er nog nooit zoveel aandacht is geweest
voor een show op de Manne Mode Week in Parijs.

Dus ik zou het een beetje durven vergelijken met een event als de Super Bowl,
dat ook mensen aanspreekt die doorgaans helemaal niks hebben
met American Football.

Dat is een beetje wat voorwel gisteren met de Mode Week in Parijs heeft gedaan.

[Transcript] De 7 / 21/06 | Schokgolf in de chemie | Belgische biotech krijgt klappen | Hoe was de eerste show van Pharell voor Louis Vuitton?

Dus op marketing vlak in ieder geval opzet geslaagd.

Louis Vuitton, ja, dat is het paradepaartje van Luxegroep LVM Ash, het grootste bedrijf van Europa, toch in beurswaarde.

Het is dus kostbaar en als leek denk ik dan, met al respect voor verwell, maar een rapper is niet per se een topmode ontwerper, nemen ze een risico met hem.

Wel heel veel insiders zien de keuze voor verwell net eerder als een logische, beetje veilige stap voor Louis Vuitton.

Een veel meer riscante keuze waar sommige ook op hadden gehoopt, was bijvoorbeeld geweest om een jonge, beloftevolle ontwerper een kans te geven.

Met verwell halen ze iemand in huis die door al zijn activiteiten in muziek, in design, in mode al een heel grote naamsbekendheid heeft opgebouwd.

Daarnaast zou ik ook het mode resumé van Vrel niet onderschatten.

Meer dan 20 jaar geleden heeft hij al een eigen streetwearmerk opgericht, Billionaire Boys Club, heet dat.

En verder had hij heel erg succesvolle samenwerkingen met grote merken als Adidas, met Uniclo, G-Store, Moncler.

Vrel had zelfs ooit een zonnebrillencollectie bij Vuitton vele jaar geleden.

Dus het is niet dat ze een popster hebben binnengehaald die even zo'n gezicht leent voor een collectie.

Wat dipeert nu die combinatie, Vrel-Louis Vuitton-Else?

Wat kunnen we daar nog van verwachten de volgende jaren?

Op basis van wat we gisteren hebben gezien, het was heel veel.

Het was een heel ruime collectie die een beetje voor elk wat wilse

lijkt te willen tonen met heel veel pakken, klassieke overjassen, streetwear.

Het was zeker geen collectie die de mode geschiedenis zal ingaan als heel radicaal en vernieuwend.

Ik denk dat de aanstelling van Vrel vooral benadrukt

hoe hard Louis Vuitton zich wil profileren

als veel meer dan een merk dat handtas en kledij maakt.

Ze willen echt een speler worden

die in heel veel verschillende sectoren een stempel kan drukken.

Ik denk ook aan de samenwerking met de Japanse kunstenaar Iskou Sama

dit voorjaar of in campagne tijdens de wereldbeker voetbal

met Messi en Ronaldo en het vorig jaar.

Ik denk dat je vooral moet zien als een volgende schakel

om het merk binnen te loodsen

in een heel ruim spectrum van kunst, sport, muziek, entertainment.

Het is een luxe merk dat zich zeker niet wil beperken tot één niche publiek.

Dankjewel, Elsmaas.

Heel graag gedaan, Bert. Dag.

Zeven.

Mijn producer heet Rohan Van Eyck en die stikt er graag een geluidje in.

Dit was vooral dergheid niet live, maar wel functioneel,

[Transcript] De 7 / 21/06 | Schokgolf in de chemie | Belgische biotech krijgt klappen | Hoe was de eerste show van Pharell voor Louis Vuitton?

want een van de grootste beursuccesses ter wereld is op dit moment een Indiaanse condom-producent. Mankind Pharma, wat een naam ook, maakte een dikke maand geleden zijn debuut op de beurs van Mumbai en sindsdien is er geen houden meer aan. De beurscoers heeft in tussend de kaap van 60% winst overschreden en daarmee is de marktwaarde van het bedrijf opgelopen tot 8,5 miljard dollar. Analisten gooien in tussend ook met kop- en houtadvise. Mankind staat bekend voor zijn gamma zwangerschapstesten morning after pillen en condoms van het merk Manforce. In de reactie zegt de Aziatische Mart-analyst Srikant Akkoukar dat Mankind een typisch verhaal is waar beleggers van houden omdat de bedrijf en daar gaan we organisch gegroeid is en je verzint dit niet solide fundamenten heeft. Enkel de verwijzing naar het spetterend's beursdebut ontbreek nog. Ik ga er ook mee ophouden. Dit was de Zeven. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen. Dit was de Zeven met Bert Rijmer. Productie door Rohan van Eik van op de redactie van de tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcastat-tijd.we. Morgen zijn we weer. Tot dan. TV Gelderland 2021