



RAPPORT

CCE 2012 - 1610

La conjoncture économique dans l'industrie chimique,
des sciences de la vie et de la transformation des
matières plastiques et du caoutchouc –
décembre 2012

CCE
Conseil Central de l'Economie
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
CRB



Commission consultative spéciale
de la Chimie

Rapport sur la conjoncture économique dans l'industrie chimique, des sciences de la vie et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc – décembre 2012

Personne de contact :
Jean-Paul Denayer
jpde@ccecrb.fgov.be

Table des matières

1	Conjoncture générale	4
2	Industrie chimique et industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc.....	6
2.1	Conjoncture dans les secteurs.....	6
2.2	Production, prix et chiffre d'affaires.....	8
2.2.1	Prix dans l'industrie chimique (20), des sciences de la vie (21) et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (22)	8
2.2.2	Production dans l'industrie chimique (20), des sciences de la vie (21) et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (22).....	9
2.2.3	Volume et croissance de la production par secteur	10
2.2.4	Chiffre d'affaires	12
2.2.5	Taux d'utilisation des capacités dans l'industrie manufacturière, la chimie, les sciences de la vie et les matières plastiques et le caoutchouc.....	14
2.3	Investissements	15
2.4	Emploi et chômage temporaire	16
2.5	Commerce extérieur	18
2.5.1	Chimie	18
2.5.2	Sciences de la vie.....	19
2.5.3	Caoutchouc et matières plastiques.....	19
2.5.4	Exportations et importations par groupe de produits	20
3	Conclusions.....	21
4	Annexes	22

Liste des graphiques

Graphique 1-1 : Indicateur de sentiment économique dans la zone euro (17) et en Belgique	5
Graphique 1-2 : Evolution du PIB belge réel par trimestre	6
Graphique 2-1 : Courbe de conjoncture dans l'industrie chimique (NACE 20-21)	7
Graphique 2-2 : Courbes de conjoncture de l'industrie manufacturière, de l'industrie chimique et de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc	8
Graphique 2-3 : Indices des prix à la production 2005-2012	9
Graphique 2-4 : Evolution du prix du pétrole brut (Brent) 2005-2012	9
Graphique 2-5 : Indice de production (Prodcop) 2005-2012	10
Graphique 2-6 : Evolution du volume de la production de l'industrie chimique (20) par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production	10
Graphique 2-7 : Evolution du volume de la production du secteur des sciences de la vie (21) par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production	11
Graphique 2-8 : Evolution du volume de la production des matières plastiques et du caoutchouc (22) par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production	12
Graphique 2-9 : Taux d'utilisation désaisonnalisé de la capacité de la production en % (les données reproduites sont celles du début de chaque période)	14
Graphique 2-10 : Evolution mensuelle du chômage temporaire	17
Graphique 2-11 : Commerce extérieur de l'industrie chimique (codes SH 28 à 38 inclus, code 30 exclu), en millions d'euros	18
Graphique 2-12 : Commerce extérieur des sciences de la vie (code SH 30), en millions d'euros	19
Graphique 2-13 : Commerce extérieur de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (codes SH 39 et 40), en millions d'euros	20

Liste des tableaux

Tableau 1-1 : Croissance réelle du PIB en % (projection automne 2012)	4
Tableau 1-2 : Marges de croissance réelle du PIB en %	4
Tableau 1-3 : Croissance réelle du PIB en % (projection automne 2012)	5
Tableau 2-1 : Chiffre d'affaires total de l'industrie chimique de 2006 à mars 2012	13
Tableau 2-2 : Chiffre d'affaires total dans le secteur des sciences de la vie de 2006 à juin 2012	13
Tableau 2-3 : Chiffre d'affaires total dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc de 2006 à juin 2012	14
Tableau 2-4 : Investissements totaux dans l'industrie chimique (NACE 20) de 2006 au deuxième trimestre 2012	15
Tableau 2-5 : Investissements totaux du secteur des sciences de la vie (NACE 21) de 2006 au deuxième trimestre 2012	15
Tableau 2-6 : Investissements totaux de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (NACE 22) de 2006 au deuxième trimestre 2012	16
Tableau 2-7 : Evolution de l'emploi moyen de 2000 à 2012 (combinaison de l'ancien et du nouveau code Nace)	17
Tableau 2-8 : Exportations de l'industrie chimique et de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (suivant les codes SH)	20
Tableau 2-9 : Importations de l'industrie chimique et de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (suivant les codes SH)	21

1 Conjoncture générale

L'économie mondiale est en meilleur posture que lors de la « grande récession » de 2008-09, mais la reprise se révèle très variable d'un grand bloc économique à l'autre. L'évolution positive observée aux États-Unis et en Chine contribuera de toute évidence à la croissance mondiale de resp. 3,3 % et 3,9 % en 2013 et 2014. Dans d'autres régions (Europe, Japon), les conséquences de la crise seront cependant encore très tangibles en 2013 et il faudra attendre 2014 pour retrouver des chiffres de croissance plus élevés.

Les incertitudes internationales sont de nature diverse : les restrictions budgétaires aux États-Unis, le prolongement de la crise dans la zone euro, les tensions potentielles au Moyen-Orient et leurs répercussions sur les prix pétroliers, l'évolution de l'économie chinoise.

Tableau 1-1 : Croissance réelle du PIB en % (projection automne 2012)

	2011	2012	2013	2014
Zone euro	1,4	-0,4	0,1	1,4
UE	1,5	-0,3	0,4	1,6
USA	1,8	2,1	2,3	2,6
Japon	-0,8	2,0	0,8	1,9
Asie	7,3	6,2	6,3	6,7
Monde	3,8	3,1	3,3	3,9

Source : European Economic Forecast 2012

La situation reste donc précaire dans la zone euro. Certains pays membres de la zone euro connaissent un taux de chômage exceptionnellement élevé, une situation qui semble s'améliorer très légèrement à partir de 2014. Ainsi, selon la Commission européenne, le chômage dans la zone euro passerait à respectivement 11,3 % et 11,8 % en 2012 et 2013, pour ensuite retomber à 11,7 % en 2014. On relève en la matière des écarts importants entre les différents pays.

La fragilité et l'incertitude qui caractérisent la zone euro se reflètent dans les dernières projections de la Banque centrale européenne. En matière de croissance du PIB, cette institution publie ses prévisions sous la forme de fourchettes.

Tableau 1-2 : Marges de croissance réelle du PIB en %

	2011	2012	2013	2014
Zone euro	1,4	-0,6 à -0,4	-0,9 à 0,3	0,2 à 2,2

Source : BCE, décembre 2012

Le taux d'utilisation des capacités de production au sein de l'UE continue à régresser et se situe en dessous de la moyenne à long terme.

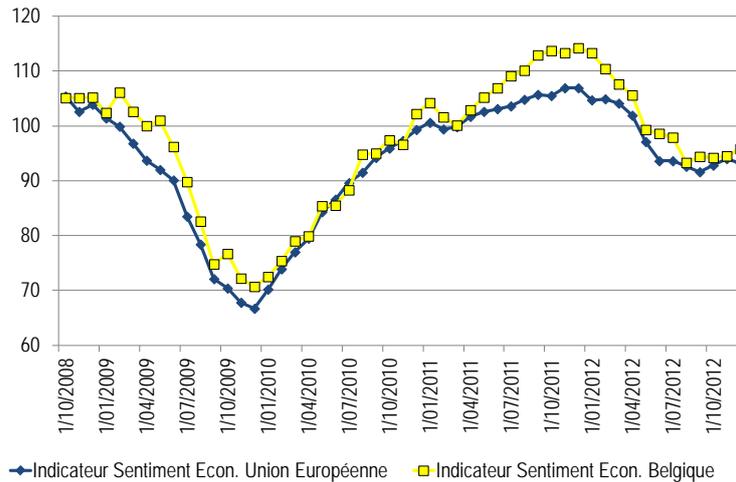
Les tensions sur les marchés des dettes publiques se sont réduites à la suite des mesures de la BCE. L'incertitude demeure toutefois quant à l'évolution future des marchés financiers. Ainsi, le secteur financier a encore besoin d'ajustements de bilan supplémentaires axés sur le renforcement des fonds propres.

Ces facteurs alimentent la pression qui pèse sur la consommation privée et les investissements. Le rétablissement des déséquilibres et de la sérénité sur les marchés financiers européens continue à dépendre du succès d'une politique européenne coordonnée. Celle-ci comprend plusieurs éléments :

un renforcement de l'intégration budgétaire, une supervision commune des banques, des mécanismes de stabilité financière et d'urgence tels que le FESF et le MES, Un grand nombre de ces mesures politiques annoncées dans le contexte européen sont encore en chantier ; la mise en œuvre effective de ces mesures peut favoriser une amélioration du climat économique.

L'indicateur de sentiment économique d'Eurostat révèle une évolution défavorable de la conjoncture mondiale tant dans la zone euro qu'en Belgique.

Graphique 1-1 : Indicateur de sentiment économique dans la zone euro (17) et en Belgique



Source : Eurostat

Au cours du second semestre de 2011, l'évolution de la conjoncture (le « sentiment économique ») a été légèrement plus favorable en Belgique que dans la zone euro dans son ensemble, mais elle s'est à nouveau affaiblie durant les premiers mois de 2012. Au second semestre, cet indicateur se stabilise avec une très légère tendance à la hausse.

Tableau 1-3 : Croissance réelle du PIB en % (projection automne 2012)

	2011	2012	2013	2014
Zone euro	1,4	-0,4	0,1	1,4
Belgique	1,8	-0,2	0,7	1,6
Allemagne	3,0	0,8	0,8	2,0
France	1,7	0,2	0,4	1,2
Pays Bas	1,0	-0,3	0,3	1,4

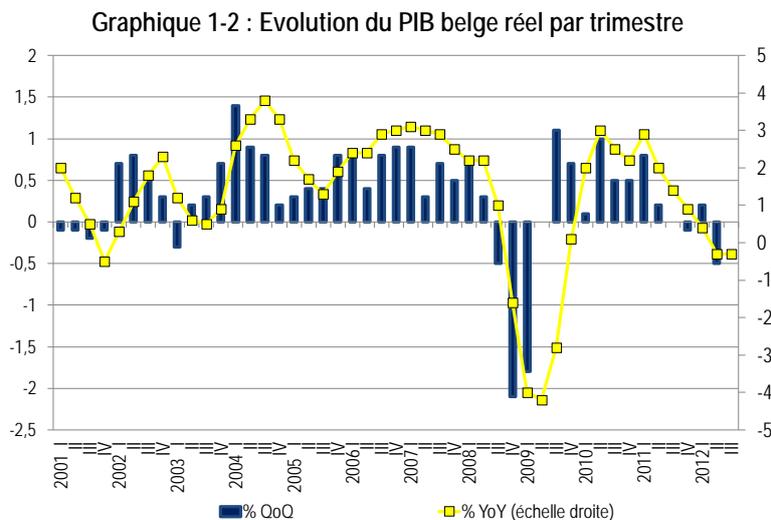
Source : European Economic Forecast 2012

Le tableau ci-dessus montre les perspectives de croissance de la Belgique et de ses pays voisins. La croissance de l'économie belge s'est arrêtée à la mi-2011 ; cette tendance s'est poursuivie durant toute l'année 2012, et ce essentiellement à cause de la baisse des exportations induite par le ralentissement de la conjoncture dans les pays voisins.

La croissance prévue en 2013 et 2014 sera influencée par plusieurs facteurs. Un effet positif des exportations n'est escompté qu'à partir de 2013, sous l'impulsion de la croissance du commerce international ; cet effet s'accroît en 2014. La Commission ne s'attend en 2013 à aucun impact significatif induit par l'évolution de la consommation privée, mais la perspective d'une amélioration de la confiance des consommateurs en 2014 aura des répercussions positives sur les chiffres de croissance.

L'incertitude relative à l'évolution économique et le faible taux d'utilisation freinent la propension à investir en 2012. Un revirement est escompté en 2013, et surtout en 2014, notamment grâce au rétablissement du marché immobilier et du secteur de la construction. L'impact du secteur financier, encore fragilisé, est considéré comme plutôt neutre ; les prévisions partent de l'hypothèse qu'il n'aura pas d'effet ni favorable ni défavorable sur l'évolution économique.

Toutefois, au même titre que la BCE, la Banque nationale de Belgique table dans ses dernières projections (décembre 2012) sur un affaiblissement par rapport aux prévisions européennes. Le baromètre conjoncturel de novembre révèle un nouveau repli de la confiance des entrepreneurs dans l'industrie manufacturière. La Banque nationale prévoit une croissance nulle en 2013. De son côté, la Bundesbank a également révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2013 dans son rapport mensuel de décembre 2012.



Source : Banque nationale de Belgique (BNB)

2 Industrie chimique et industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc

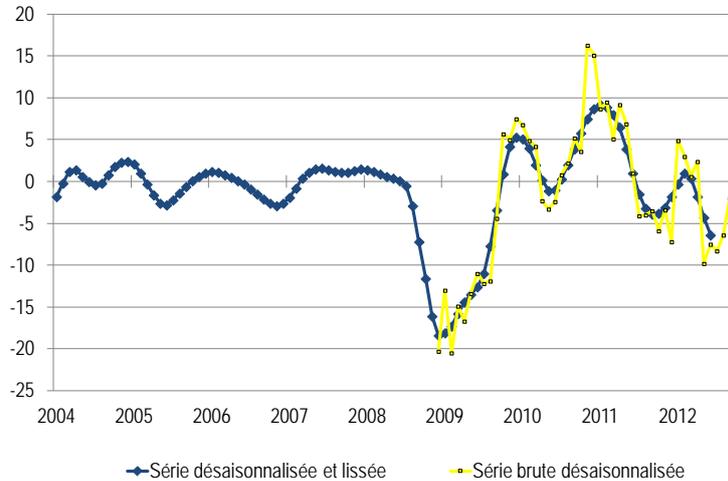
L'auteur de cette note utilise les codes NACE 2008 (chimie = 20, sciences de la vie = 21, et caoutchouc et plastiques = 22). En matière de résultats conjoncturels, il importe toujours d'observer l'évolution plutôt que les valeurs notées.

2.1 Conjoncture dans les secteurs

Jusqu'à la récession de 2008-2009, la série brute désaisonnalisée de la confiance des entreprises publiée par la BNB affichait une évolution relativement stable. Après un net recul au quatrième trimestre de 2008 et au début de 2009, la confiance des entrepreneurs du secteur a repris sa courbe haussière pour atteindre un niveau élevé au premier trimestre de 2010. Corrigée au deuxième trimestre de 2010, la confiance est repartie à la hausse au second semestre et au début de 2011. Une sévère régression a ensuite été enregistrée au cours des trimestres suivants de l'année 2011. Ce fléchissement s'est brusquement inversé à la fin de 2011 et au premier trimestre de 2012. La confiance des entrepreneurs s'est à nouveau fortement réduite au début du deuxième trimestre de 2012. Depuis l'été 2012, une nouvelle rupture de tendance semble se produire et la série brute évolue de nouveau de façon positive. Cette évolution n'apparaît toutefois pas encore dans la série lisse désaisonnalisée qui

reflète le mieux la tendance du secteur. Il est par conséquent encore trop tôt pour parler d'une rupture de tendance au second semestre de 2012. C'est ce qu'il ressort également du fait que, bien qu'ils affichent une évolution positive jusqu'en octobre, les derniers relevés de la série brute au second semestre (jusqu'à novembre 2012 inclus) restent néanmoins négatifs.

Graphique 2-1 : Courbe de conjoncture dans l'industrie chimique (NACE 20-21)



Source : BNB (Belgostat), enquêtes de conjoncture

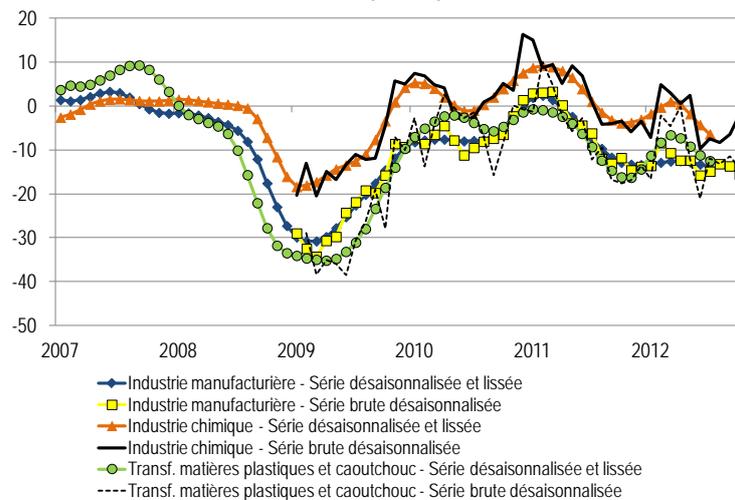
Le secteur de la chimie est encore ventilé en sous-secteurs : ceux-ci sont les matières de base, les produits pour l'industrie et l'agriculture et enfin les biens de consommation ; les annexes 1 à 4 montrent l'évolution de la conjoncture dans ces sous-secteurs. La tendance négative de l'indice de conjoncture (série brute) du secteur de la chimie au deuxième trimestre de 2012 est imputable aux sous-secteurs des matières de base et des biens de consommation.

Le Graphique 2-2 fournit des informations complémentaires sur l'évolution conjoncturelle de l'industrie manufacturière (IM), de la chimie et des matières plastiques-caoutchouc. Il en ressort que la confiance au sein de l'IM n'a pas progressé autant que dans l'industrie chimique et des matières plastiques lorsque le climat d'affaires s'est amélioré fin 2011-début 2012.

L'IM a atteint un creux conjoncturel (données brutes désaisonnalisées) début 2012, avant qu'une légère reprise ne se manifeste durant les premiers mois de l'année. La série lissée désaisonnalisée a enregistré son niveau le plus bas fin décembre 2011 après une année de baisse quasi ininterrompue.

La conjoncture dans la chimie et l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc présente une évolution parallèle et plutôt en dents de scie (chiffres bruts), l'évolution conjoncturelle étant beaucoup plus régulière dans l'IM. Les données brutes désaisonnalisées révèlent une nette augmentation début 2012, qui se poursuit au cours des premiers mois de l'année, avant toutefois de s'inverser brusquement en avril. Dans les données lissées désaisonnalisées, un repli conjoncturel s'observe dans les deux secteurs. Depuis cet été, la série brute du secteur de la chimie semble se rétablir, contrairement à celle de l'industrie des plastiques et de l'IM dans son ensemble. Ces deux secteurs se caractérisent plutôt par une stabilisation à un faible niveau.

Graphique 2-2: Courbes de conjoncture de l'industrie manufacturière, de l'industrie chimique et de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc



Source : BNB (Belgostat), enquêtes de conjoncture

2.2 Production, prix et chiffre d'affaires

2.2.1 Prix dans l'industrie chimique (20), des sciences de la vie (21) et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (22)

Dans l'Union européenne

Le niveau de prix des produits chimiques a augmenté de 2,7 % au cours des 8 premiers mois (comparaison entre 2012 et 2011 pour la même période).¹

En Belgique

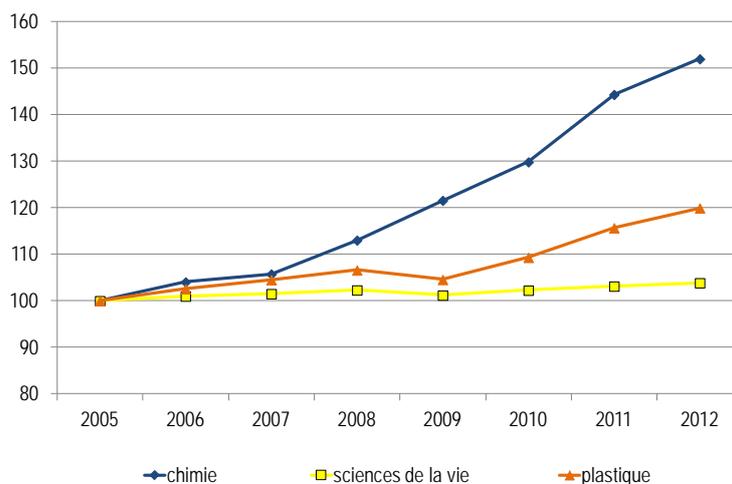
En termes d'évolution des prix, il est à noter que le secteur (très réglementé) des sciences de la vie n'a enregistré pratiquement aucune hausse de prix au cours de la période 2005-2012.

Le secteur de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc et, surtout, le secteur de la chimie parviennent à obtenir de meilleurs prix. L'augmentation des prix à la production dans ces secteurs se poursuit en 2012, mais de manière moins prononcée qu'en 2011.

Au cours des 8 premiers mois de 2012, les prix ont progressé de 4,4 % dans la chimie, de 1,6 % dans les sciences de la vie et de 3,8 % dans la transformation du plastique et du caoutchouc par rapport à la même période de 2011.

¹ CEFIC, Chemical Trends Report, novembre 2012 : les rapports du CEFIC englobent des sous-secteurs comme les polymères, la pétrochimie, les spécialités, les produits de consommation et la chimie anorganique. Ceux-ci ressortent du code NACE 20.

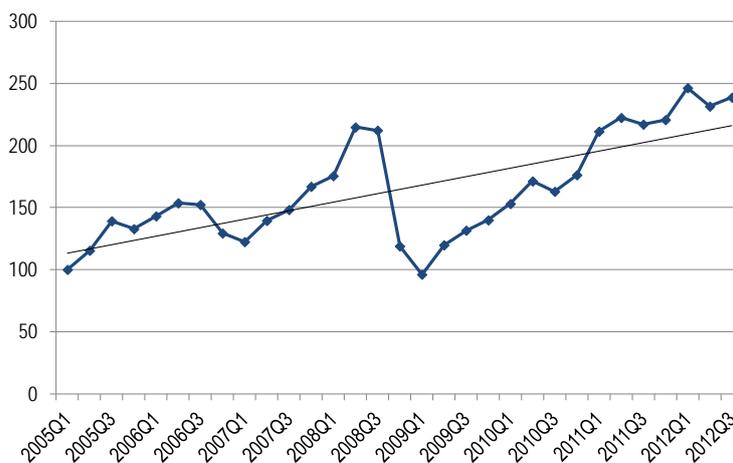
Graphique 2-3 : Indices des prix à la production 2005-2012



Source : SPF Economie

Le pétrole et le gaz naturel sont des intrants importants pour l'industrie chimique. Il convient par conséquent d'examiner également l'évolution des prix à la production au regard de l'évolution des prix des matières premières : ci-dessous l'évolution graphique du prix du pétrole. L'augmentation des prix à la production se passe dans un contexte d'augmentation des prix de l'énergie.

Graphique 2-4 : Evolution du prix du pétrole brut (Brent) 2005-2012



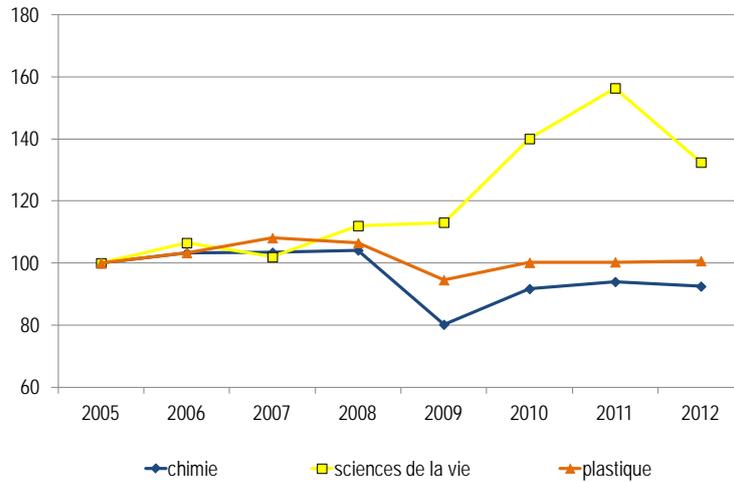
Source : BCE

2.2.2 Production dans l'industrie chimique (20), des sciences de la vie (21) et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (22)

Le graphique ci-dessous montre que la production évolue de façon divergente dans les différents sous-secteurs de l'industrie chimique belge. Le secteur de la chimie n'a plus atteint le niveau de production de 2007 après les années de crise, tandis que le secteur des matières plastiques et du caoutchouc retrouve le niveau d'avant la crise. Le secteur des sciences de la vie a enregistré une croissance très marquée de la production après 2008, qui se replie cependant brutalement fin 2011 et en 2012 ; cette diminution est surtout imputable à un très faible deuxième trimestre 2012. À partir de juillet, la

production se rétablit à un niveau plus élevé (voir plus loin le graphique sur l'évolution trimestrielle dans les sciences de la vie).

Graphique 2-5 : Indice de production (Prodcou) 2005-2012



Source : SPF Economie

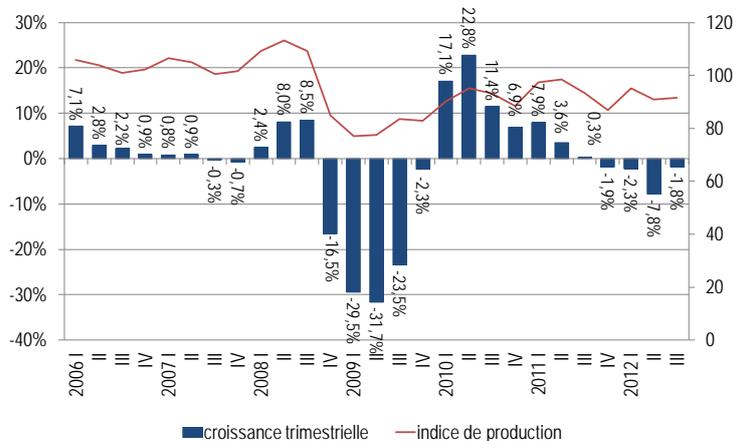
2.2.3 Volume et croissance de la production par secteur

Les graphiques suivants indiquent la croissance trimestrielle du volume de production et l'indice de production (le volume de production) en Belgique jusqu'au deuxième trimestre de 2012 inclus.

Production chimie (20)

Les performances de croissance trimestrielle (d'une année à l'autre) se contractent systématiquement au fil de 2011 pour déboucher sur un recul trimestriel au quatrième trimestre de 2011 et aux cours des deux premiers trimestres de 2012. Le volume de production se rétablit quelque peu au troisième trimestre (deux mois), mais aucune croissance (d'un trimestre à l'autre) n'est encore à souligner.

Graphique 2-6 : Evolution du volume de la production de l'industrie chimique (20) par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production



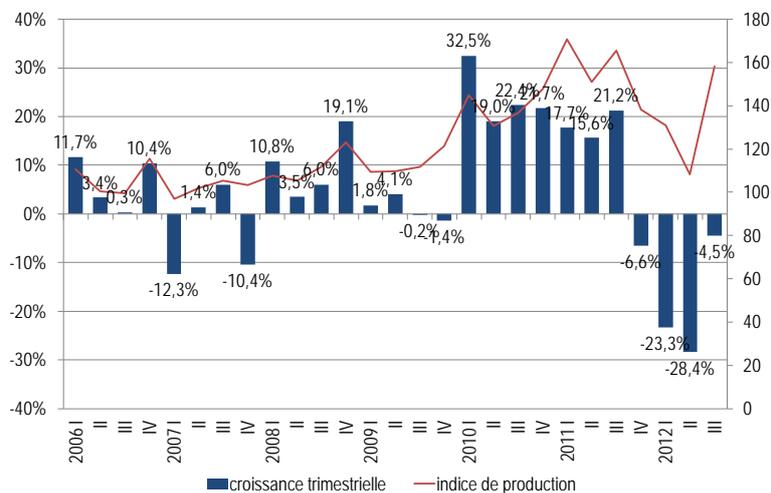
Source : Direction générale Statistique et Information économiques (Statbel)

Dans l'ensemble de l'UE, la production à un an d'intervalle (10 premiers mois) se contracte de 2,2 % en octobre 2012. La production est toujours inférieure de 6 % au niveau plafond atteint en 2007.² Sur la même période, l'indice de production de la chimie se replie de 4,1 % en Belgique. Dans l'UE, la baisse de la production concerne tous les sous-secteurs. Le vaste secteur allemand de la chimie enregistre une diminution de la production de 0,5 % entre le troisième trimestre de 2011 et le troisième trimestre de 2012, mais la tendance s'inverse au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2012 (+1,5 %).³

Production sciences de la vie (21)

La production du secteur des sciences de la vie s'amoindrit à partir du premier trimestre 2011, une tendance qui se renforce encore aux premier et deuxième trimestres de 2012. Il faut attendre les deux premiers mois du troisième trimestre de 2012 pour que la tendance s'inverse, le volume de production retrouvant un niveau comparable à celui de début 2011.

Graphique 2-7 : Evolution du volume de la production du secteur des sciences de la vie (21) par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production



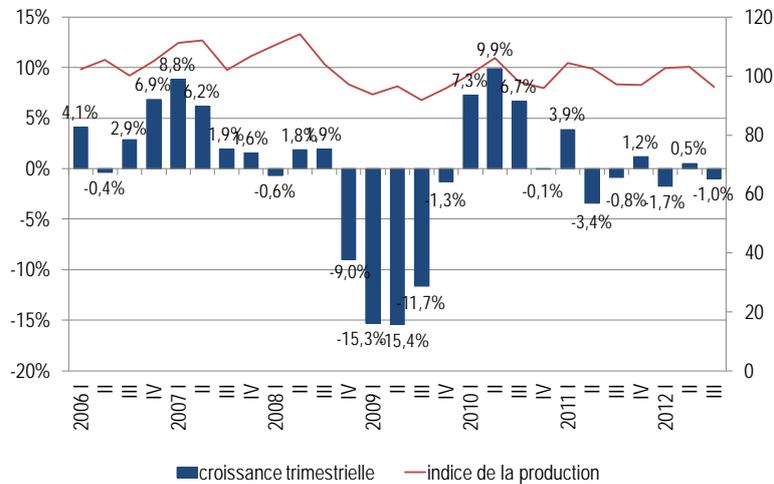
Source : Direction générale Statistique et Information économiques (Statbel)

² CEFIC, Chemical Trends Report, novembre 2012 : les rapports du CEFIC englobent des sous-secteurs comme les polymères, la pétrochimie, les spécialités, les produits de consommation et la chimie anorganique. Ceux-ci ressortent du code NACE 20.

³ Verband der Chemischen Industrie, Quartalsbericht, 1er novembre 2012

Production dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (22)

Graphique 2-8 : Evolution du volume de la production des matières plastiques et du caoutchouc (22) par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production



Source : Direction générale Statistique et Information économiques (Statbel)

L'indice de production de l'industrie de transformation des matières plastiques et du caoutchouc n'a retrouvé qu'en 2010 et 2011 le niveau de 2005, après la forte diminution enregistrée en 2009. Depuis fin 2010, les chiffres trimestriels sont en légère hausse ou baisse ; le volume de production est en recul au troisième trimestre de 2012.

2.2.4 Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires de la chimie

Le chiffre d'affaires du secteur s'est nettement redressé en 2010 après la crise de 2008-2009. Cette croissance s'est poursuivie plus lentement en 2011, mais une nouvelle perte de chiffre d'affaires a été enregistrée au premier semestre de 2012. La croissance du chiffre d'affaires en 2011 s'est néanmoins poursuivie au premier semestre 2012 dans des secteurs de plus petite taille : les autres produits chimiques et les peintures et vernis.

En part du chiffre d'affaires total, le secteur des produits chimiques de base reste de loin le plus important (79 % de la chimie totale).

Tableau 2-1: Chiffre d'affaires total de l'industrie chimique de 2006 à mars 2012

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	CA Total							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	6m2011	6m2012
Fabrication de produits chimiques	20	32.278	35.692	37.477	27.799	35.666	40.641	20.753	20.033
			10,6%	5,0%	-25,8%	28,3%	13,9%		-3,5%
Fabrication de produits chimiques de base	201	24.363	27.426	28.552	20.718	27.893	32.486	16.600	15.881
			12,6%	4,1%	-27,4%	34,6%	16,5%		-4,3%
Fabrication de produits agrochimiques	202	685	658	626	626	551	630	324	189
			-3,9%	-4,9%	0,0%	-12,0%	14,3%		-41,8%
Fabrication de peintures, vernis, ...	203	2.357	2.371	2.299	1.862	2.151	2.038	1.064	1.106
			0,6%	-3,1%	-19,0%	15,5%	-5,2%		3,9%
Fabrication de savons et détergents, ...	204	1.443	1.616	1.813	1.755	1.936	2.061	1.010	965
			12,0%	12,2%	-3,2%	10,3%	6,4%		-4,4%
Fabrication d'autres produits chimiques	205	2.650	2.821	3.392	2.215	2.381	2.604	1.315	1.500
			6,4%	20,2%	-34,7%	7,5%	9,3%		14,1%
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques	206	780	800	796	624	754	822	440	393
			2,5%	-0,4%	-21,6%	20,8%	9,1%		-10,7%

*Croissance par rapport à la période précédente

Source : SPF Economie suivant les déclarations de TVA

Chiffre d'affaires des sciences de la vie

Les années de crise n'ont pas eu sur le chiffre d'affaires du secteur des sciences de la vie le même impact négatif que dans les autres secteurs de la chimie. En 2009 et 2010, le secteur a encore enregistré une croissance de respectivement 14,9 % et 11,1 %. En 2011, le chiffre d'affaires sur base annuelle s'est replié de 7,1 %. Aucune comparaison semestrielle n'est disponible entre 2012 et 2011.

Tableau 2-2: Chiffre d'affaires total dans le secteur des sciences de la vie de 2006 à juin 2012

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	CA total							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	6m2011	6m2012
Fabrication de produits pharmaceutiques de base et produits	21	6.688	8.291	9.028	10.375	11.524	10.700		5.626
			24,0%	8,9%	14,9%	11,1%	-7,1%		
Fabrication de produits pharmaceutiques de base	211	78	78	92	115				213
			1,1%	17,5%	24,7%				
Fabrication de produits pharmaceutiques	212	6.610	8.212	8.936	10.260				5.412
			24,2%	8,8%	14,8%				

Remarque : certaines données (sous-)sectorielles n'ont pas été publiées pour raison de confidentialité

*Croissance par rapport à la période précédente

Source : SPF Economie suivant les déclarations de TVA

Chiffre d'affaires matières plastiques et caoutchouc

Le chiffre d'affaires total de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc a augmenté en 2011 de 5,9 % par rapport à 2010. La comparaison semestrielle entre 2012 et 2011 révèle une baisse du chiffre d'affaires (-5,1 %), celle-ci étant légèrement plus marquée dans le secteur du caoutchouc que dans le secteur des matières plastiques.

Tableau 2-3: Chiffre d'affaires total dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc de 2006 à juin 2012

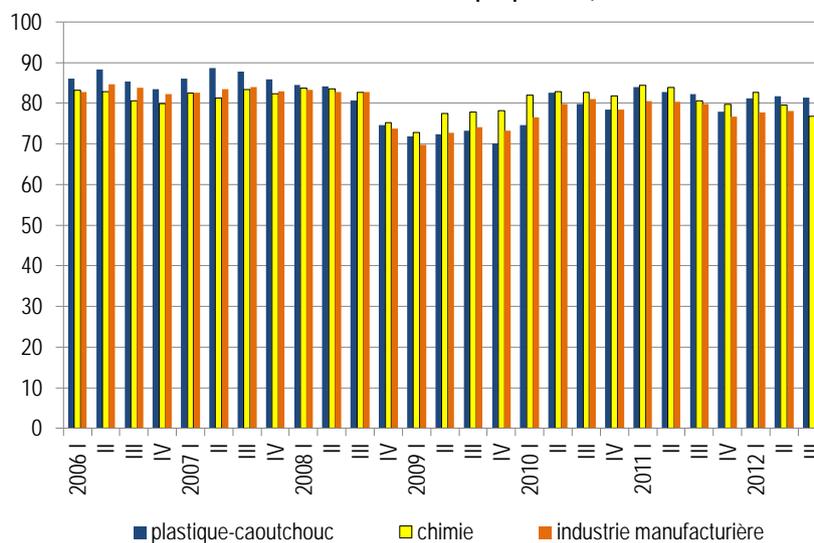
(€ millions, variations* en %)	Code NACE	CA total							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	3m2011	3m2012*
Produits en caoutchouc et en matières plastiques	25	9.839	9.833	8.992	7.436	8.549	10.736	2.683	2.484
			-0,1%	-8,6%	-17,3%	15,0%	25,6%		-7,4%
Fabrication de produits en caoutchouc	251	1.617	1.649	1.583	1.172	1.462	1.828	405	444
			2,0%	-4,0%	-25,9%	24,8%	25,0%		9,7%
Transformation des matières plastiques	252	8.223	8.185	7.409	6.264	7.086	8.907	2.278	2.040
			-0,5%	-9,5%	-15,5%	13,1%	25,7%		-10,5%

*Par rapport à la même période de l'année précédente
Source : SPF Economie suivant les déclarations de TVA

2.2.5 Taux d'utilisation des capacités dans l'industrie manufacturière, la chimie, les sciences de la vie et les matières plastiques et le caoutchouc

L'augmentation de la production depuis 2010 a de nouveau relevé progressivement les taux d'utilisation désaisonnalisés de la capacité de production, qui avaient atteint un niveau plancher à la mi-2009. Ceci est vrai tant dans l'industrie manufacturière dans son ensemble que dans l'industrie chimique et dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc. Le taux d'utilisation dans la chimie, qui se rapprochait de nouveau, au premier semestre de 2011, des excellentes performances du printemps de 2008, s'est quelque peu affaibli en 2012 ; le secteur de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc affiche une évolution parallèle à celui de la chimie en 2011-2012. Il résiste mieux que la chimie en 2012, sans toutefois retrouver le niveau d'avant la crise. L'industrie manufacturière doit encore regagner le terrain perdu par rapport à la période antérieure à la crise.

Graphique 2-9: Taux d'utilisation désaisonnalisé de la capacité de la production en % (les données reproduites sont celles du début de chaque période)



Source : BNB (Belgostat), Enquêtes de conjoncture

2.3 Investissements

Les investissements dans l'industrie chimique se sont nettement rétablis en 2011. Les efforts d'investissement de 2011 (en euros) tendent de nouveau vers la moyenne d'investissement de la décennie précédente.

Investissements dans la chimie

Au premier semestre 2012, les investissements dans la chimie ont diminué dans tous les sous-secteurs par rapport au premier semestre 2011, à l'exception des petits sous-secteurs « produits agrochimiques » et « fibres synthétiques ». La majeure partie des investissements relève des grands sous-secteurs de la chimie de base (85 % au premier semestre 2012). Le niveau d'investissement est un critère important pour les perspectives futures de développement et montre que le secteur mise sur le maintien et le développement des activités en Belgique.

Tableau 2-4: Investissements totaux dans l'industrie chimique (NACE 20) de 2006 au deuxième trimestre 2012

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	Investissements							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	6m 2011	6m2012
Fabrication de produits chimiques	20	1.002,0	1.196,4	1.142,2	749,4	734,8	1.102,9	506,3	380,7
			19,4%	-4,5%	-34,4%	-1,9%	50,1%		-24,8%
Fabrication de produits chimiques de base	201	794,8	950,2	947,9	610,7	615,9	941,4	432,4	316,5
			19,5%	-0,2%	-35,6%	0,8%	52,9%		-26,8%
Fabrication de produits agrochimiques	202	6,7	7,3	6,7	7,7	9,2	4,0	2,1	2,3
			9,1%	-7,5%	13,9%	19,8%	-56,1%		10,2%
Fabrication de peintures, vernis, ...	203	29,5	23,2	21,5	22,5	20,8	25,4	11,3	8,5
			-21,3%	-7,6%	4,7%	-7,6%	22,4%		-24,8%
Fabrication de savons et détergents, ...	204	53,8	58,2	64,4	58,1	30,8	42,0	19,5	19,0
			8,3%	10,7%	-9,9%	-46,9%	36,4%		-2,6%
Fabrication d'autres produits chimiques	205	86,1	143,1	94,0	45,6	50,9	66,3	33,2	25,0
			66,1%	-34,3%	-51,5%	11,6%	30,2%		-24,5%
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques	206	31,1	14,4	7,6	4,8	7,2	23,7	7,8	9,3
			-53,7%	-47,3%	-36,7%	50,0%	229,2%		19,4%

*Croissance par rapport à la période précédente

Source : SPF Economie suivant les déclarations de TVA

Investissements dans les sciences de la vie

Le secteur des sciences de la vie, et plus spécifiquement le sous-secteur des produits pharmaceutiques, est le deuxième investisseur de l'industrie de la chimie.

Tableau 2-5: Investissements totaux du secteur des sciences de la vie (NACE 21) de 2006 au deuxième trimestre 2012

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	Investissements							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	6m 2011	6m2012
Fabrication de produits pharmaceutiques de base et produits	21	432,5	955,9	591,3	480,6	401,6	472,1	204,0	NB
			121,0%	-38,1%	-18,7%	-16,4%	17,6%		
Fabrication de produits pharmaceutiques de base	211	4,0	3,5	4,7	5,1	3,9	8,5	2,1	NB
			-11,1%	33,4%	8,8%	-24,3%	120,1%		
Fabrication de produits pharmaceutiques	212	428,5	952,4	586,6	475,5	397,7	463,6	202,0	NB
			122,2%	-38,4%	-18,9%	-16,3%	16,6%		

Remarque : certaines données (sous-)sectorielles n'ont pas été publiées pour raison de confidentialité

*Croissance par rapport à la période précédente

Source : SPF Economie suivant les déclarations de TVA

Investissements dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc

Les investissements de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc ont augmenté de 36 % en 2011 et continuent à s'accroître au premier semestre 2012 par rapport à 2011 (+14,5 %). Cette croissance est imputable à l'industrie de transformation des matières plastiques, les efforts d'investissement étant quelque peu à la traîne dans l'industrie de la transformation du caoutchouc.

Les investissements de l'industrie de la transformation des matières plastiques se taillent cependant la part du lion (92 %) dans le total des investissements de ce secteur. Le niveau d'investissement de ce secteur et des sous-secteurs semble également s'être redressé en renouant avec les efforts moyens de la période 2001-2010.

Tableau 2-6: Investissements totaux de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (NACE 22) de 2006 au deuxième trimestre 2012

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	Investissements							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	6m2011	6m2012
Fabrication produits en caoutchouc et en matières plastiques	22	250,9	258,7	307,3	185,3	201,0	273,4	121,1	138,7
		6,2%	3,1%	18,8%	-39,7%	8,5%	36,0%		14,5%
Fabrication de produits en caoutchouc	221	21,5	23,0	49,1	22,1	13,1	22,9	9,2	8,3
		-10,0%	6,8%	113,5%	-54,9%	-40,7%	74,4%		-10,4%
Transformation des matières plastiques	222	229,4	235,7	258,2	163,1	187,9	250,5	111,9	130,4
		9,2%	2,8%	9,6%	-36,8%	15,2%	33,3%		16,5%

Source : SPF Economie suivant les déclarations de TVA

2.4 Emploi et chômage temporaire

Entre le 1er trimestre de 2011 et le 1er trimestre de 2012, l'emploi dans le secteur est passé de 89 723 à 90 322. Le secteur pharmaceutique est parvenu à augmenter son nombre de travailleurs de 3 %, le sous-secteur de la chimie de 1 %, tandis que l'emploi a baissé de 1 % dans le segment du caoutchouc et des matières plastiques.

L'examen de l'emploi en 2011 montre que trois sous-secteurs, à savoir les produits chimiques de base (201), les sciences de la vie (212) et les produits en matières plastiques (222), représentent ensemble 4/5 du total de l'emploi du secteur. Les deux premiers secteurs mentionnés enregistrent également la croissance annuelle la plus élevée au 1er trimestre de 2012.

Les entreprises de l'industrie chimique (NACE 20) comptaient fin mars 2012 (I) 42 635 travailleurs, celles de sciences de la vie (21) 24 549 travailleurs, et celles de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (22) 23 138 travailleurs.

Depuis 2009, le secteur de la chimie dans son ensemble a pu maintenir son niveau d'emploi, sans toutefois renouer avec le niveau « pré-crise » de 2008.

Tableau 2-7: Evolution de l'emploi moyen de 2000 à 2012 (combinaison de l'ancien et du nouveau code Nace)

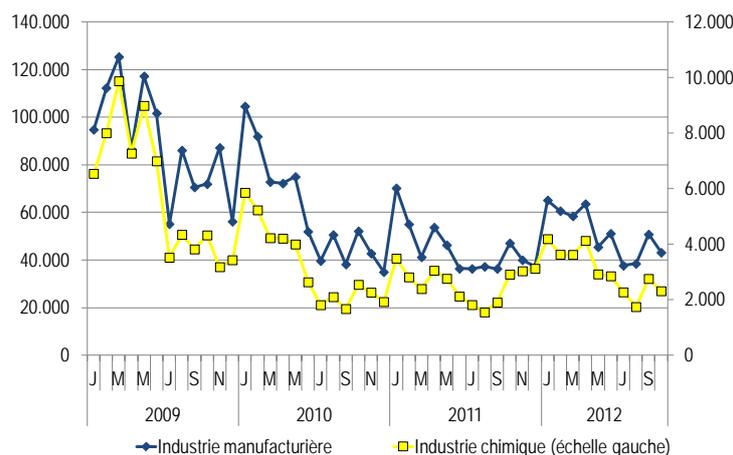
	Code NACE	2000 (nace 2003)	2008	2009	2010 I	2010 II	2010 III	2010 IV	2011 I	2011 II	2011 III	2011 IV	2012 I	Répartition 1etr2011-1etr2012
Produits chimiques	20	53.050	44.797	43.329	43.231	42.038	42.176	42.233	42.396	42.409	42.591	42.623	42.635	100%
Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique	201	27.973	26.055	25.061	24.905	23.882	23.997	24.068	24.143	24.291	24.390	24.549	24.607	58%
Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques	202	1.856	1.381	1.267	1.263	1.226	1.207	1.171	1.153	1.119	1.097	1.085	1.105	3%
Fabrication de peintures, de vernis, d'encre et de mastics	203	4.422	4.110	4.077	4.061	4.016	4.059	4.050	4.066	4.081	4.069	4.030	3.987	9%
Fabrication de savons, de produits d'entretien, de parfums et de produits d'	204	6.086	5.702	5.564	5.543	5.357	5.376	5.394	5.391	5.351	5.484	5.480	5.473	13%
Fabrication d'autres produits chimiques	205	10.427	6.521	6.399	6.509	6.556	6.543	6.538	6.626	6.553	6.531	6.454	6.432	15%
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques	206	2.286	1.028	961	950	1.001	994	1.012	1.017	1.014	1.020	1.025	1.031	2%
Industrie pharmaceutique	21	18.252	23.768	23.339	23.458	23.564	23.460	23.440	23.892	24.146	24.440	24.611	24.549	100%
Fabrication de produits pharmaceutiques de base	211	1.202	1.194	1.199	1.188	1.197	1.204	1.198	1.172	1.170	1.170	1.188	1.213	5%
Fabrication de préparations pharmaceutiques	212	22.566	22.145	22.259	22.376	22.263	22.236	22.694	22.974	23.270	23.423	23.336	23.336	95%
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	22	26.719	24.846	23.505	23.322	23.345	23.315	23.287	23.435	23.441	23.578	23.361	23.138	100%
Fabrication de produits en caoutchouc	221	4.302	2.883	2.607	2.620	2.539	2.518	2.516	2.509	2.546	2.529	2.471	2.364	10%
Fabrication de produits en plastique	222	22.418	21.963	20.898	20.702	20.806	20.797	20.771	20.926	20.895	21.049	20.890	20.774	90%

Le pourcentage indiqué fournit l'évolution par rapport au trimestre précédent.
Source : calculs propres sur la base des statistiques centralisées de l'ONSS

Des études révèlent que le secteur sera confronté de façon accélérée à des départs pour mise à la retraite.⁴ Le maintien du niveau d'emploi exigera donc une arrivée annuelle massive de nouveaux travailleurs durant la période 2010-2015.

La crise de 2009 a contraint l'industrie chimique à recourir en masse au chômage temporaire. À partir de la deuxième moitié de 2010, le nombre de chômeurs temporaires s'est normalisé et est retombé au niveau d'avant la crise, bien qu'une augmentation ait à nouveau été observée fin 2011-début 2012. Le chômage temporaire accru diminue à partir du deuxième trimestre de 2012, avant d'augmenter à nouveau fortement en septembre 2012. On recense environ 2 800 chômeurs temporaires à cette date. Le secteur de l'industrie chimique représente la plus grande part (98 %) du chômage temporaire.

Graphique 2-10: Evolution mensuelle du chômage temporaire



Source : Office national de l'emploi

⁴ Dans son communiqué de presse du 23/11/2012, Essenscia se réfère à l'étude du Prof. Sels de la KULeuven.

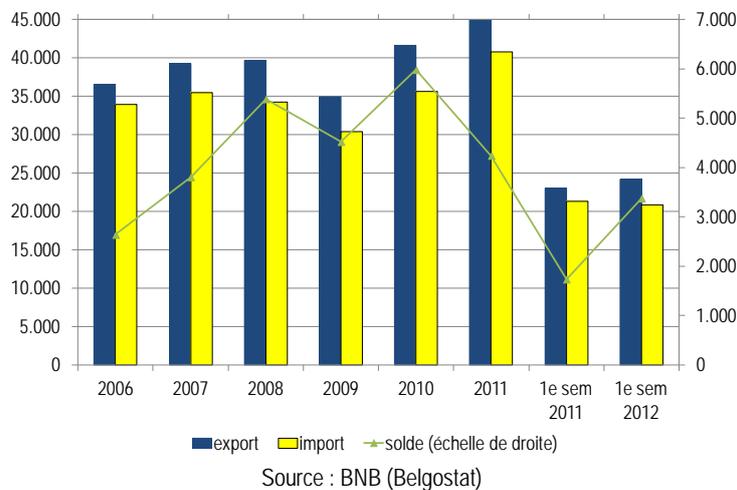
2.5 Commerce extérieur

Les données concernant le commerce extérieur (y compris le transit⁵) se basent sur les codes SH⁶ et non sur les codes NACE.

La part de la chimie, des sciences de la vie et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc dans la balance commerciale totale doit être mise en évidence : l'excédent total pour les trois secteurs s'élève à 25,9 milliards d'euros en 2011, alors que l'excédent commercial total de la Belgique se chiffre à 9,3 milliards d'euros.

2.5.1 Chimie

Graphique 2-11: Commerce extérieur de l'industrie chimique (codes SH 28 à 38 inclus, code 30 exclu), en millions d'euros



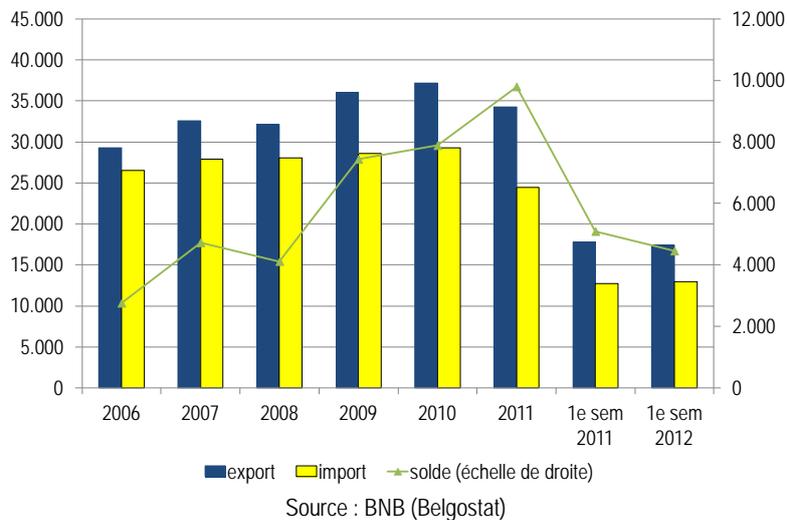
Tant les exportations que les importations se situaient en 2011 à un niveau historiquement élevé. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier semestre de 2012 par rapport à la même période de 2011. Le solde commercial double pratiquement sous l'influence combinée d'une hausse des exportations (+5 %) et d'une baisse des importations (-2,3 %).

⁵ Il faut tenir compte du fait que le transit est inclus dans les chiffres relatifs au commerce extérieur belge (concept communautaire comparable au niveau international).

⁶ SH = Système harmonisé, nomenclature de l'Organisation mondiale des douanes qui contient une description et un code pour toutes les marchandises.

2.5.2 Sciences de la vie

Graphique 2-12: Commerce extérieur des sciences de la vie (code SH 30), en millions d'euros



La hausse ininterrompue des exportations du secteur des sciences de la vie a pris fin en 2011. Le constat est identique pour les importations, ce qui se traduit au niveau du solde par l'excédent le plus élevé depuis 2006. Au premier trimestre de 2012, on observe un recul du solde commercial. Celui-ci est imputable à une diminution des exportations (-2,4 %) et à une hausse des importations (+1,5%). Il convient de souligner que, contrairement à la chimie et aux matières plastiques et caoutchouc, le secteur des sciences de la vie n'a pas assisté à la contraction de ses exportations pendant l'année de crise 2009. La contribution au solde commercial de la Belgique reste très positive.

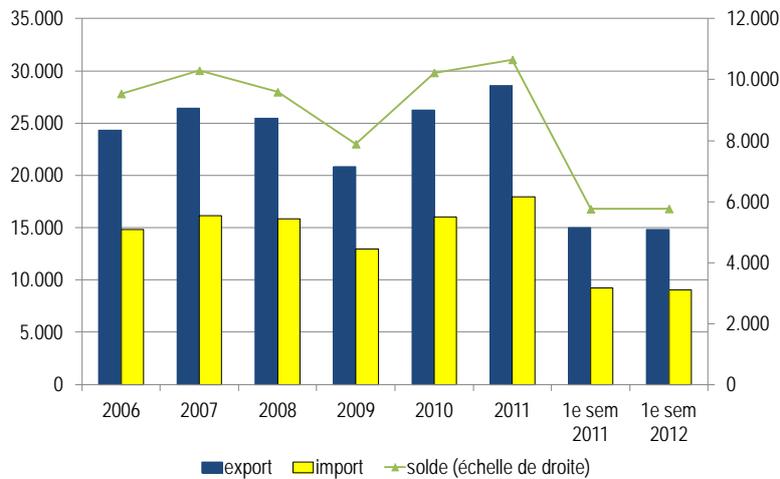
2.5.3 Caoutchouc et matières plastiques

Dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc, les importations et les exportations connaissent une évolution parallèle dans les deux sous-secteurs. Les matières plastiques représentent de loin la part la plus importante des flux commerciaux.

Les exportations et les importations de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc sont représentées dans le graphique suivant. Au premier semestre de 2012, le secteur se maintient, tant au niveau des exportations que des importations et de l'excédent commercial.

Le commerce extérieur de l'industrie des matières plastiques et du caoutchouc comprend les importations et les exportations du secteur des polymères (code du Système harmonisé). Dans le code NACE, ces produits figurent sous la rubrique « chimie » (20.16 et 20.17).

Graphique 2-13: Commerce extérieur de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (codes SH 39 et 40), en millions d'euros



Source : BNB (Belgostat)

2.5.4 Exportations et importations par groupe de produits

Les tableaux ci-dessous présentent les exportations et importations par groupe de produits dans les secteurs de la chimie, des sciences de la vie et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc.

Tableau 2-8: Exportations de l'industrie chimique et de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (suivant les codes SH)

Dénomination	Code SH	Exportation									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	1e sem 2011	1e sem 2012	Δ 2012-2011	Δ 2012-2011 en %
Chimie	2800-3800	65.784	71.834	71.756	70.946	78.787	79.252	40.851	41.565	714	1,75%
Produits chimiques inorganiques: composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes	2800	2.253	2.669	3.108	1.730	2.748	3.030	1.630	1.528	-102	-6,25%
Produits chimiques organiques	2900	21.111	22.458	20.781	19.444	23.286	24.412	12.504	13.617	1113	8,90%
Produits pharmaceutiques	3000	29.240	32.586	32.146	36.022	37.140	34.230	17.807	17.370	-438	-2,46%
Engrais	3100	997	1.172	1.968	1.136	1.548	1.916	998	1.029	32	3,16%
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres	3200	2.624	2.895	2.773	2.460	2.970	3.240	1.671	1.698	27	1,62%
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques	3300	1.131	1.351	1.466	1.531	1.829	2.208	1.018	960	-58	-5,70%
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'ar	3400	1.803	1.944	1.928	1.883	2.127	2.303	1.151	1.091	-60	-5,22%
Matières albuminoïdes: produits à base d'amidons ou de fécul	3500	566	599	549	561	571	639	321	325	4	1,18%
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables	3600	15	22	25	25	34	27	13	14	1	11,02%
Produits photographiques ou cinématographiques	3700	1.595	1.512	1.258	1.073	1.163	1.350	678	788	110	16,14%
Produits divers des industries chimiques	3800	4.449	4.627	5.752	5.082	5.373	5.897	3.060	3.146	86	2,80%
Caoutchouc et plastiques	3900-4000	24.336	26.419	25.470	20.841	26.251	28.607	15.017	14.809	-209	-1,39%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	3900	21.471	23.089	22.153	17.906	22.549	24.316	12.874	12.618	-256	-1,99%
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	4000	2.864	3.330	3.317	2.935	3.702	4.291	2.144	2.191	47	2,20%

Source : BNB (Belgostat)

Deux groupes de produits de la chimie, à savoir les produits chimiques organiques et les produits des sciences de la vie, représentent environ 3/4 du total des exportations et importations de l'industrie chimique.

Tableau 2-9: Importations de l'industrie chimique et de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (suivant les codes SH)

Dénomination	Code SH	Importation									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	1e sem 2011	1e sem 2012	Δ 2012-2011	Δ 2012-2011 en %
Chimie	2800-3800	60.385	63.300	62.250	58.986	64.920	65.213	34.025	33.729	-295	-0,87%
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes	2800	2.693	2.885	3.299	2.380	2.742	2.972	1.597	1.386	-211	-13,23%
Produits chimiques organiques	2900	22.113	23.052	20.331	18.743	22.835	26.389	13.851	13.486	-365	-2,63%
Produits pharmaceutiques	3000	26.482	27.862	28.031	28.585	29.256	24.434	12.717	12.913	196	1,55%
Engrais	3100	631	703	1.303	793	1.028	1.281	667	633	-35	-5,20%
Extraits tannants ou lincoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres	3200	1.785	1.573	1.607	1.401	1.405	1.632	846	870	24	2,82%
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques	3300	1.183	1.352	1.436	1.432	1.550	1.691	857	842	-15	-1,75%
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'air	3400	1.163	1.226	1.242	1.180	1.348	1.490	768	706	-62	-8,05%
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de féculés modifiés; colles; enzymes	3500	487	479	458	443	438	481	239	259	20	8,25%
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables	3600	26	28	34	31	26	34	17	14	-2	-14,37%
Produits photographiques ou cinématographiques	3700	741	778	576	475	454	425	231	213	-18	-7,74%
Produits divers des industries chimiques	3800	3.081	3.363	3.934	3.525	3.840	4.386	2.236	2.408	172	7,70%
Caoutchouc et plastiques	3900-4000	14.798	16.120	15.876	12.952	16.025	17.952	9.261	9.042	-219	-2,37%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	3900	11.821	12.632	12.388	10.227	12.540	13.679	7.161	6.977	-184	-2,57%
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	4000	2.977	3.488	3.488	2.725	3.485	4.273	2.100	2.065	-35	-1,68%

Source : BNB (Belgostat)

En 2012, les produits chimiques organiques contribuent positivement à l'excédent commercial pour la première fois depuis deux ans. Tous les secteurs obtiennent de bons résultats, 3/4 du solde commercial est à mettre à l'actif des sciences de la vie et du secteur des plastiques.

3 Conclusions

Les données disponibles permettent de tirer quelques conclusions prudentes.

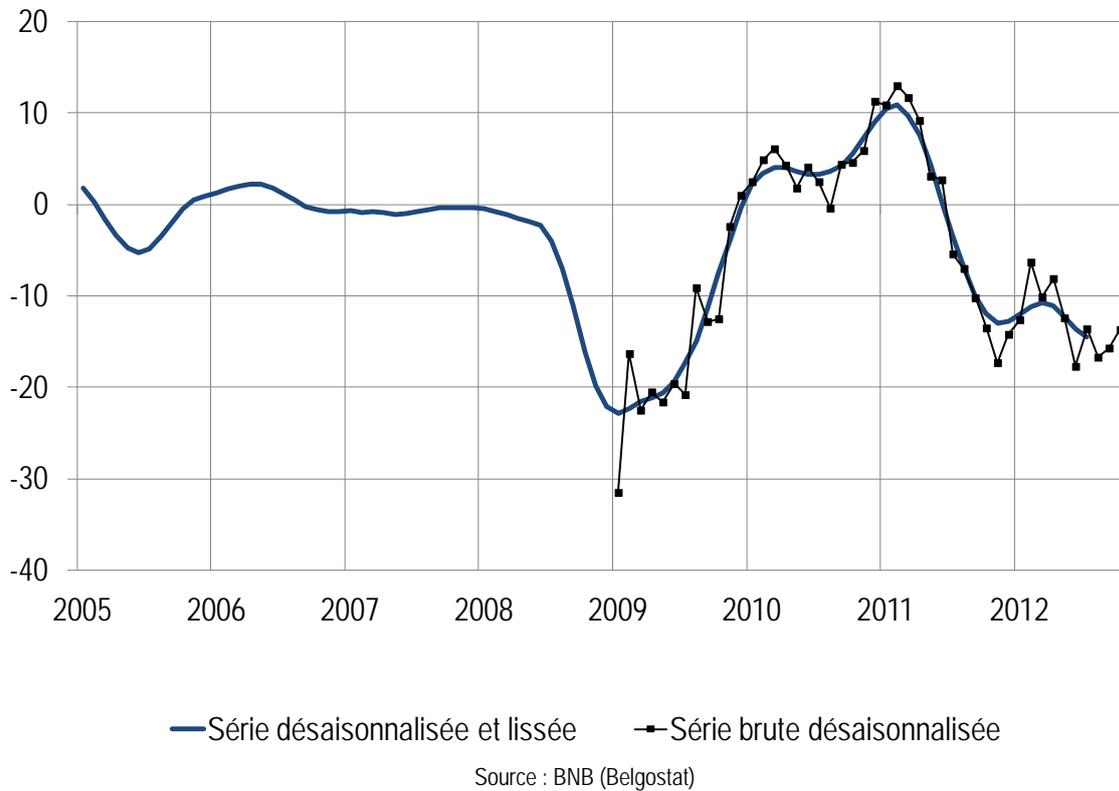
L'évolution générale de la conjoncture a été très faible en 2012, et les projections annoncent une très grande fragilité en 2013. Ce n'est qu'à partir de 2014 que l'on pourrait compter sur des chiffres de croissance plus solides. Cette croissance devra être stimulée par un rétablissement de la confiance des consommateurs et des entrepreneurs. Dans un contexte plus large, cette reprise dépend également de la confiance dans les finances publiques et de la mise en œuvre de décisions politiques européennes.

La confiance des entrepreneurs a légèrement baissé au premier semestre de 2012, mais elle semble se stabiliser au cours des mois suivants. Le taux d'utilisation, qui s'était bien rétabli en 2011 pour la chimie et le secteur des matières plastiques et du caoutchouc, régresse quelque peu, surtout pour la chimie. L'année 2011 a également été marquée par des efforts d'investissement conséquents ; les chiffres semestriels de 2012 n'indiquent pas pour l'instant que ce niveau sera maintenu. Le chiffre d'affaires enregistre un léger recul au premier semestre de 2012. L'emploi augmente d'environ 600 travailleurs (du 1er trimestre au 1er trimestre) entre 2011 et 2012. Les chiffres du chômage temporaire (septembre 2012) n'indiquent pas un renversement de tendance. Le secteur est et reste important pour la balance commerciale. La contribution des secteurs de la chimie, des sciences de la vie et des matières plastiques y est également cruciale au cours du premier semestre.

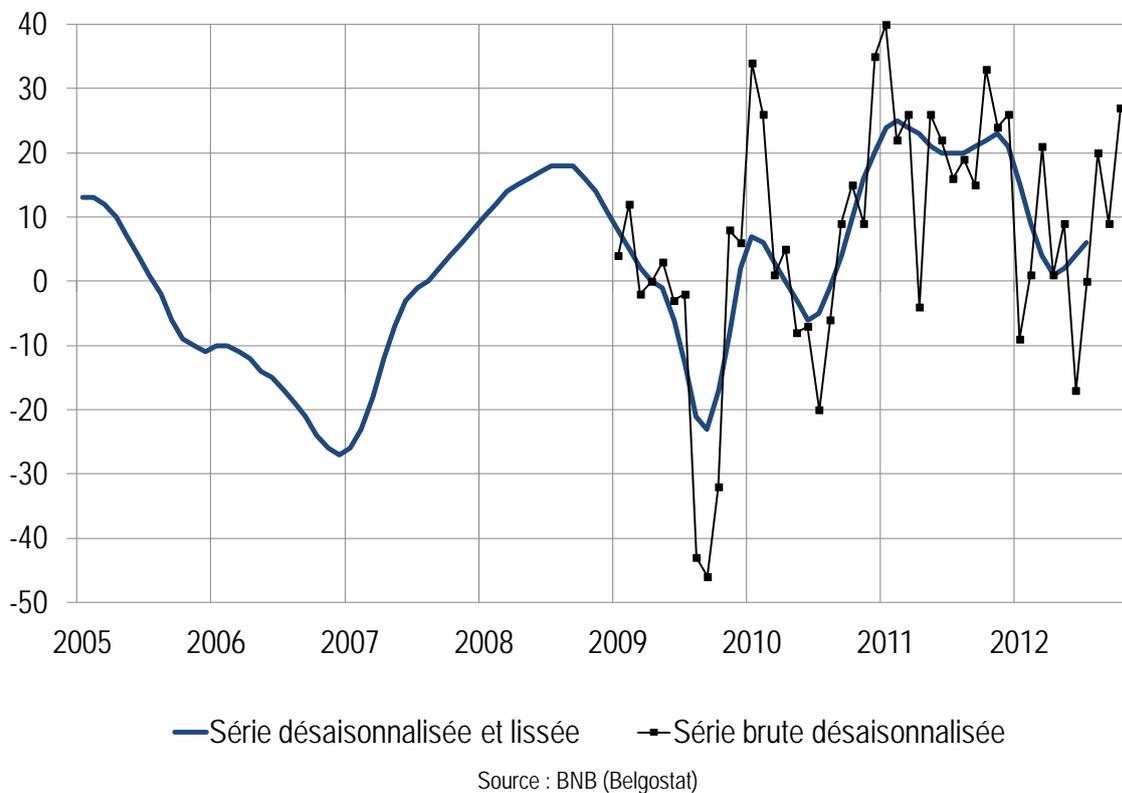
4 Annexes

Annexe 1 : Courbe de conjoncture des produits chimiques de base	23
Annexe 2 : Courbe de conjoncture des produits chimiques pour l'industrie et l'agriculture.....	23
Annexe 3 : Courbe de conjoncture des biens de consommation chimiques.....	24
Annexe 4 : Courbe de conjoncture de l'ensemble de l'industrie chimique	24

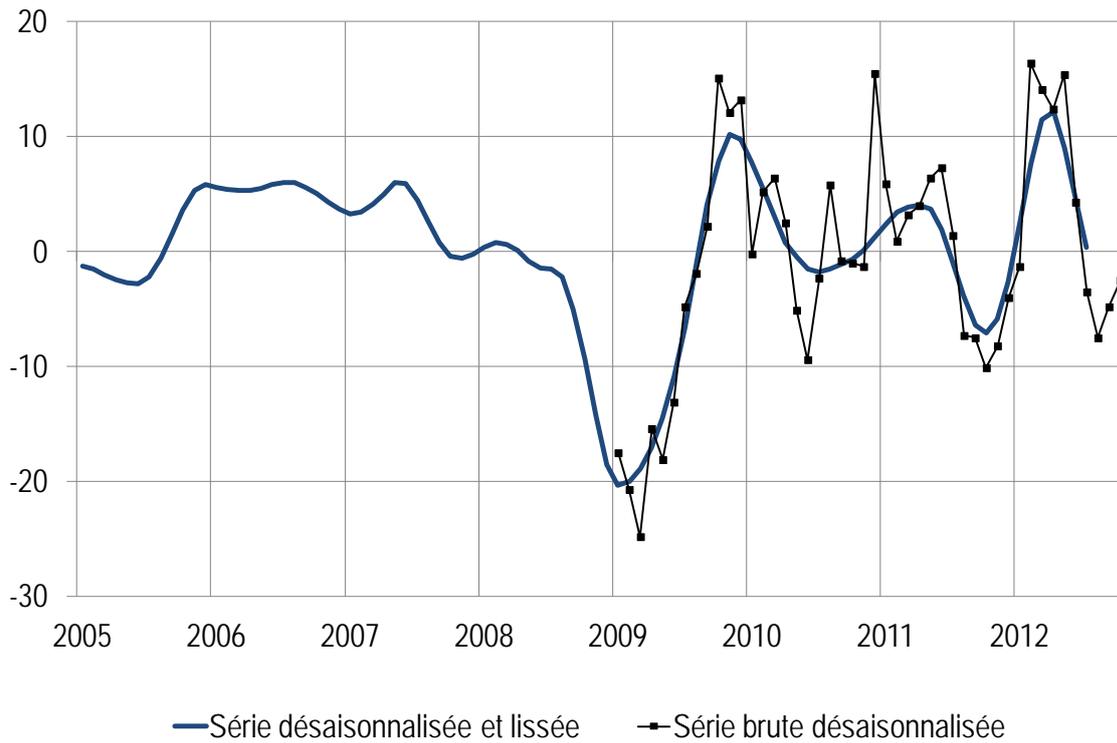
Annexe 1 : Courbe de conjoncture des produits chimiques de base



Annexe 2 : Courbe de conjoncture des produits chimiques pour l'industrie et l'agriculture

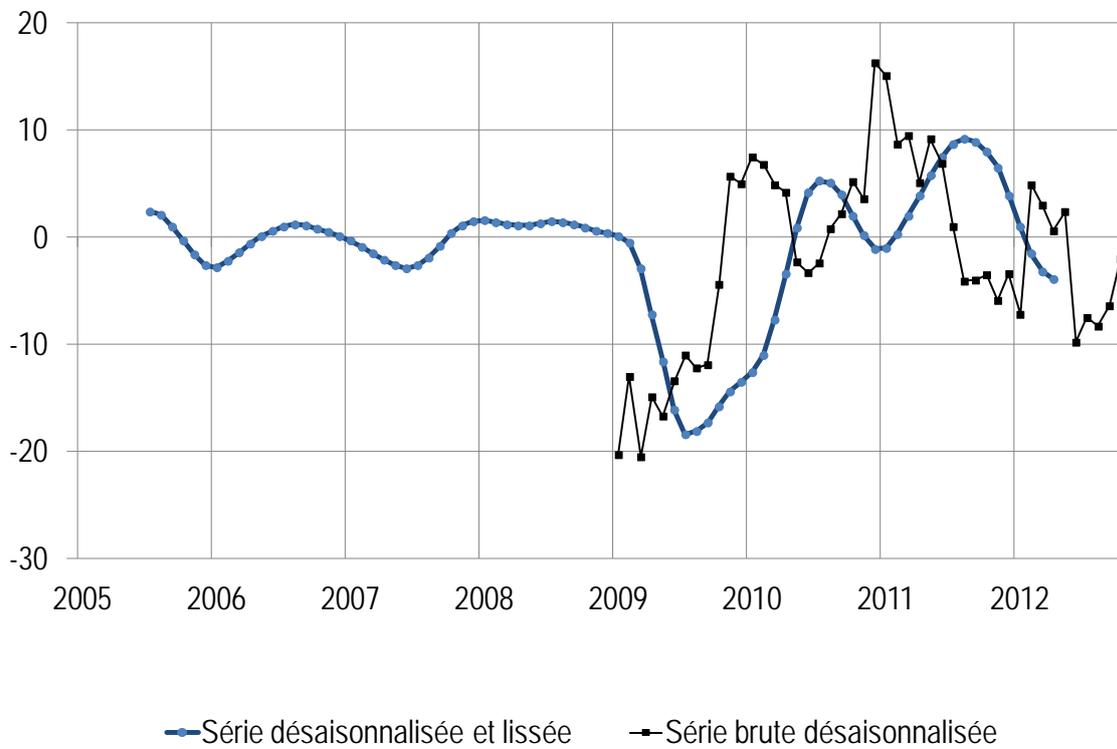


Annexe 3 : Courbe de conjoncture des biens de consommation chimiques



Source : BNB (Belgostat)

Annexe 4 : Courbe de conjoncture de l'ensemble de l'industrie chimique



Source : BNB (Belgostat)