



# RAPPORT

CCE 2012 - 0793

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

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

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Conjoncture générale.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Industrie chimique et industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc.....</b>	<b>6</b>
2.1	Conjoncture dans les secteurs.....	6
2.2	Production, prix et chiffre d'affaires.....	8
2.2.1	Chiffre d'affaires de la chimie et des sciences de la vie.....	8
2.2.2	Production et prix dans l'industrie chimique (NACE 20) .....	8
2.2.3	Production et prix dans les sciences de la vie (NACE 21) .....	11
2.2.4	Chiffre d'affaires en matières plastiques et caoutchouc.....	13
2.2.5	Production et prix dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutcho (NACE 22).....	13
2.2.6	Taux d'utilisation des capacités dans la chimie, les sciences de la vie, les matières plastiques et le caoutchouc .....	16
2.3	Investissements .....	17
2.4	Emploi et chômage temporaire .....	18
2.5	Commerce extérieur .....	22
2.5.1	Chimie .....	22
2.5.2	Sciences de la vie.....	23
2.5.3	Caoutchouc et matières plastiques.....	25
<b>3</b>	<b>Annexes .....</b>	<b>26</b>

## Liste des graphiques

Graphique 1-1 :	Evolution du PIB et de la confiance des consommateurs et des entrepreneurs dans la zone euro (17) ...	4
Graphique 1-2 :	Evolution du PIB belge réel par trimestre .....	5
Graphique 2-1 :	Courbe de conjoncture dans l'industrie chimique (NACE 20-21).....	6
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.....	7
Graphique 2-3 :	Evolution du volume de la production de l'industrie chimique par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production .....	9
Graphique 2-4 :	Evolution de l'indice mensuel des prix à la production de la chimie, 2005 = 100 (hormis les sciences de la vie) .....	11
Graphique 2-5 :	Indice des prix à la production des sciences de la vie (NACE 21) .....	12
Graphique 2-6 :	Evolution du volume de la production de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production	14
Graphique 2-7 :	Evolution de l'indice mensuel des prix à la production de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc, 2005 = 100 .....	16
Graphique 2-8 :	Taux d'utilisation désaisonnalisé de la capacité de la production en % (les données reproduites sont celles du début de chaque période).....	16
Graphique 2-9 :	Evolution de l'emploi de 2008 (premier trimestre) à 2011 (quatrième trimestre) .....	19
Graphique 2-10 :	Evolution mensuelle du chômage temporaire.....	20
Graphique 2-11 :	Commerce extérieur de l'industrie chimique (codes SH 28 à 38 inclus, code 30 exclu), en millions d'euros .....	22
Graphique 2-12 :	Commerce extérieur des sciences de la vie (code SH 30), en millions d'euros .....	23
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 .....	26

## Liste des tableaux

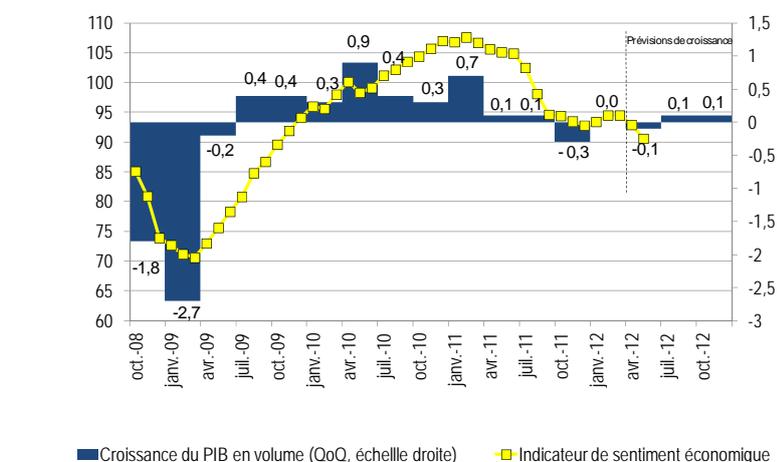
Tableau 1-1 :	Croissance réelle du PIB (en %) .....	5
Tableau 2-1 :	Chiffre d'affaires total de l'industrie chimique de 2006 à mars 2012.....	8
Tableau 2-2 :	Indices de production de l'industrie chimique (Nace 20).....	9
Tableau 2-3 :	Indices des prix à la production de l'industrie chimique (NACE 20).....	10
Tableau 2-4 :	Indices de production dans les sciences de la vie .....	12
Tableau 2-5 :	Chiffre d'affaires total dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc de 2006 à mars 2012 .....	13
Tableau 2-6 :	Indices des prix à la production de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc.....	14
Tableau 2-7 :	Indices des prix à la production de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc.....	15
Tableau 2-8 :	Investissements totaux dans l'industrie chimique (NACE 24) de 2006 au premier trimestre 2012.....	17
Tableau 2-9 :	Investissements totaux de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (NACE 25) de 2006 au premier trimestre 2012 .....	18
Tableau 2-10 :	Evolution de l'emploi moyen de 2000 à 2011 (combinaison de l'ancien et du nouveau code Nace).....	19
Tableau 2-11 :	Evolution du chômage temporaire .....	21
Tableau 2-12 :	Exportations de l'industrie chimique et de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (suivant les codes SH).....	24
Tableau 2-13 :	Importations de l'industrie chimique et de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (suivant les codes SH).....	25

## 1 Conjoncture générale

Bien que l'économie mondiale soit en meilleur état que lors de « la grande récession » de 2008-09, on ne peut pas encore parler d'une nette reprise. Grâce notamment à l'évolution positive observée aux Etats-Unis et en Chine, la croissance mondiale s'est chiffrée à presque 4% en 2011, mais les prévisions l'annoncent en retrait à un peu plus de 3% en 2012. Dans certaines régions du monde, les conséquences de la crise sont cependant encore très tangibles, l'économie y demeurant par conséquent très fragile.

La situation reste pour le moins précaire, en particulier dans la zone euro. Les tensions persistantes sur les marchés des dettes publiques engendrent une grande incertitude ; le secteur financier a 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. En outre, certaines régions de la zone euro font face à un taux de chômage exceptionnellement élevé, sans qu'aucune amélioration ne soit attendue pour l'instant. Ainsi, selon la Commission européenne, le chômage dans la zone euro passerait de 10,2% en 2011 à 11% en 2012 et 2013. On relève en la matière des écarts importants entre les différents pays. Les pays enregistrant la plus faible croissance sont aussi ceux dont la marge est la plus étroite pour stimuler leur économie à court terme via des interventions publiques. Le rétablissement des déséquilibres et de la sérénité sur les marchés financiers européens ne résultera par conséquent que d'une politique européenne coordonnée.

Graphique 1-1 : Evolution du PIB et de la confiance des consommateurs et des entrepreneurs dans la zone euro (17)



Sources : Eurostat et Commission européenne, European Economic Forecast, printemps 2012

En raison du recul de la demande intérieure et des investissements, la reprise de l'économie européenne observée durant la première moitié de 2011 a été suivie d'une contraction au quatrième trimestre (Graphique 1-1). Dans un contexte marqué par les économies, la réduction de la dette, le taux de chômage élevé et les tensions persistantes sur les marchés financiers, la croissance européenne devrait continuer à se détériorer en 2012. Les principaux risques de révision à la baisse des prévisions de croissance figurant au tableau 1-1 sont une réintensification des tensions sur les marchés financiers dans la zone euro et une nouvelle hausse des prix des matières premières (il convient d'indiquer ici que les toutes dernières données relatives aux prix énergétiques font état d'un changement). Il est par ailleurs difficile de prévoir si le ralentissement de la croissance dans les pays émergents prendra la forme d'un atterrissage forcé et dans quelle mesure la situation budgétaire aux Etats-Unis et au Japon aura des répercussions sur la croissance mondiale.

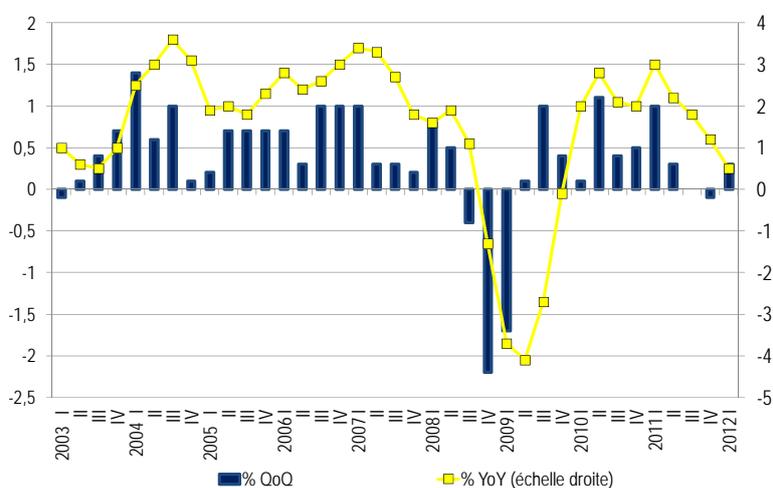
Tableau 1-1 : Croissance réelle du PIB (en %)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Belgique	2,7	2,8	0,9	-2,7	2,2	2	0,4	1,3
Allemagne	3,9	3,4	0,8	-5,1	3,6	3,1	1,2	2,0
France	2,7	2,2	-0,2	-3	1,6	1,7	0,6	1,2
Pays-Bas	3,5	3,9	1,8	-3,5	1,6	1,3	-0,6	0,7
Zone euro	3,4	3,0	0,2	-4,4	1,9	1,5	-0,1	0,9
Royaume-Uni	2,6	3,5	-1,1	-4,4	2,1	0,7	0,5	1,9
Etats-Unis	2,7	1,9	-0,3	-3,5	3	1,7	2,4	2,6
Japon	1,7	2,2	-1,1	-5,5	4,5	-0,7	2	1,5

Source: OCDE Perspectives Économiques - Mai 2012

La croissance de l'économie belge s'est arrêtée au second semestre de 2011, et ce essentiellement à cause de la baisse des exportations induite par le ralentissement de la conjoncture dans les pays voisins. Compte tenu de la médiocrité des performances dans la zone euro, les exportations belges ne repartiraient à la hausse qu'à partir de la fin 2012. Les économies réalisées par les pouvoirs publics auraient encore en 2012 un léger impact négatif sur la croissance. En revanche, la confiance des entrepreneurs et des consommateurs semble se rétablir, ce qui pourrait stimuler à terme les investissements et la consommation des ménages. Ceux-ci resteront toutefois modestes à court terme du fait que le taux d'utilisation moyen de la capacité de production resterait relativement faible et que le revenu disponible diminuerait quelque peu en 2012 sous l'effet de la légère augmentation du chômage<sup>1</sup>, du taux d'inflation élevé (3,5% en 2011 et 2,9% en 2012) et de la hausse des taxes sur le patrimoine. L'économie belge enregistrerait par conséquent une croissance pratiquement nulle en 2012 pour seulement se rétablir en 2013.

Graphique 1-2 : Evolution du PIB belge réel par trimestre



Source : Banque nationale de Belgique

<sup>1</sup> L'OCDE prévoit une hausse de 7,2% en 2011 à 7,5% en 2012 ; le Bureau fédéral du Plan (BFP) s'attend à une augmentation de 11,9% en 2011 à 12,2% en 2012.

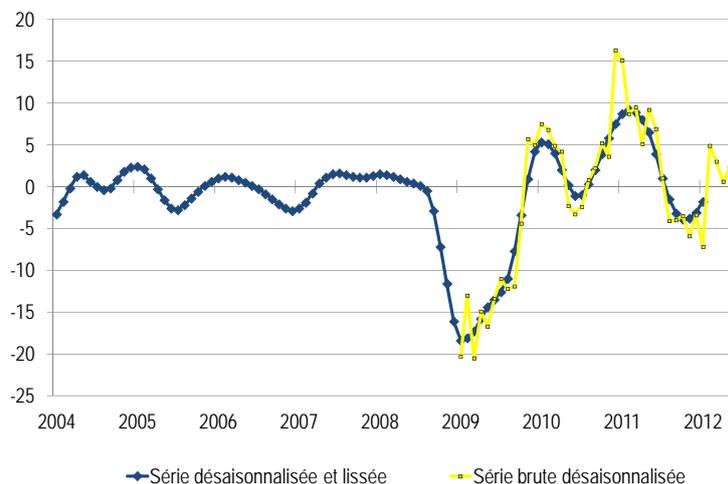
## 2 Industrie chimique et industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc

### 2.1 Conjoncture dans les secteurs

Après avoir atteint un sommet historique au début de l'année 2011 (Graphique 2-1), la série brute désaisonnalisée du secteur de la chimie a baissé pendant toute l'année. Le revirement ne s'est finalement opéré qu'en janvier 2012. Le changement est brusque après janvier 2012, les valeurs restant positives durant les premiers mois de l'année. La série lissée désaisonnalisée confirme l'évolution défavorable de la conjoncture dans le secteur en 2011, avant une légère reprise en octobre 2011. Cet indice de conjoncture reste négatif jusqu'à la dernière observation, en janvier 2012.

Remarque : 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.

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.

La tendance négative de l'indice de conjoncture du secteur de la chimie est surtout imputable aux sous-secteurs des matières de base et des biens de consommation ; le tableau est moins univoque pour les produits industriels et agricoles. Le renversement de cette tendance à partir du début de l'année 2012 est marquant pour les sous-secteurs des biens de consommation chimique et des produits pour l'industrie et l'agriculture ; dans les deux cas, on est passé en quelques mois d'un indice négatif à des valeurs élevées. Un revirement s'opère également pour les produits chimiques de base, mais les valeurs conjoncturelles restent négatives (voir annexes 1 à 4)

L'industrie confirme les constats dressés au chapitre « Conjoncture générale » : « la production dans le secteur chimique de l'UE a souffert de la détérioration du climat conjoncturel et de la faiblesse de

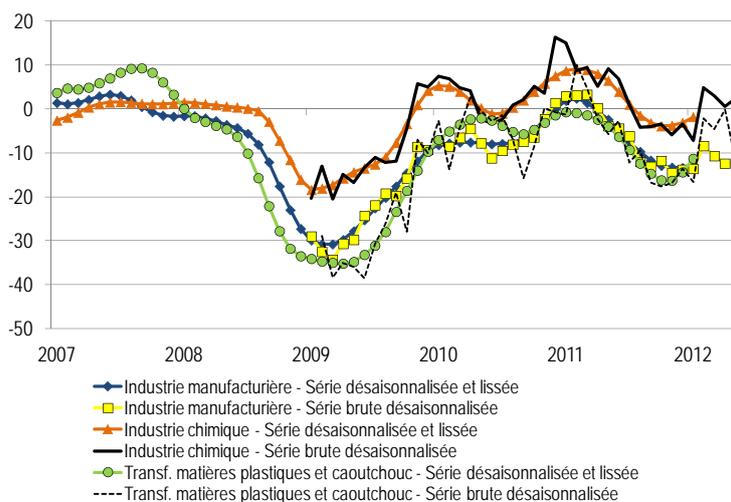
l'activité économique », plus précisément imputable à « la crise de la dette européenne et la consolidation fiscale dans la plupart des pays de l'UE »<sup>2</sup>.

Le Graphique 2-2 donne 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 lorsque le climat d'affaires s'est amélioré fin 2011-début 2012.

L'IM a atteint son 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 de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc évolue parallèlement, mais à un niveau moindre, à celle du secteur de la chimie. 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, on observe un basculement positif en novembre 2011, au terme d'une année marquée par une diminution ininterrompue.

**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**



<sup>2</sup> Cefic, Chemical Trends Report, avril 2012

## 2.2 Production, prix et chiffre d'affaires

### 2.2.1 Chiffre d'affaires de la chimie et des sciences de la vie

Le chiffre d'affaires du secteur s'était nettement redressé à raison de 15,7% en 2010 après la crise de 2008-2009. La croissance s'est poursuivie plus lentement en 2011, et le premier trimestre de 2012 tend plutôt vers le status quo (seule la chimie de base enregistre un résultat positif, ainsi que les peintures, vernis etc.).

L'évolution du chiffre d'affaires de la chimie entre 2010 et 2011 varie d'un sous-secteur à l'autre.

La croissance du chiffre d'affaires en 2010-2011 a été supérieure à la moyenne dans des secteurs de plus petite taille comme, par ordre de taux de croissance, les autres produits chimiques, les fibres artificielles ou synthétiques ainsi que les produits agrochimiques. Le chiffre d'affaires des sciences de la vie s'accroît lui aussi, après avoir connu un léger recul en 2010 et une forte progression en 2009. Dans la chimie de base, la croissance est identique à celle de l'ensemble du secteur (+8,3%). Au regard de la part dans l'ensemble du chiffre d'affaires, les secteurs de la chimie de base et des sciences de la vie restent de loin les principaux secteurs (respectivement 56,4% et 22,4%). La comparaison à un an d'intervalle montre que le centre de gravité de la croissance du chiffre d'affaires se place dans les premiers mois de l'année.

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

(€ milliards, variations* en %)	Code NACE	CA total							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	3m2011	3m2012**
<b>Fabrication de produits chimiques</b>	<b>24</b>	41.784	44.134	45.630	37.764	43.693	47.307	12.109	12.058
			5,6%	3,4%	-17,2%	15,7%	8,3%		-0,4%
Fabrication de produits chimiques de base	241	22.855	25.594	26.982	19.330	24.634	26.677	6.819	7.090
			12,0%	5,4%	-28,4%	27,4%	8,3%		4,0%
Fabrication de produits agrochimiques	242	656	624	594	596	516	599	161	99
			-4,9%	-4,7%	0,3%	-13,5%	16,1%		-38,3%
Fabrication de peintures, vernis, ...	243	2.386	2.363	2.314	1.890	2.057	1.991	499	540
			-1,0%	-2,1%	-18,3%	8,8%	-3,2%		8,3%
Fabrication de produits pharmaceutiques ...	244	8.927	9.151	9.046	11.098	10.338	10.602	2.849	2.810
			2,5%	-1,2%	22,7%	-6,8%	2,6%		-1,3%
Fabrication de savons et détergents, ...	245	2.065	2.228	2.313	2.225	2.504	2.763	703	664
			7,9%	3,8%	-3,8%	12,5%	10,4%		-5,5%
Fabrication d'autres produits chimiques	246	4.148	3.342	3.549	1.964	2.844	3.706	830	621
			-19,4%	6,2%	-44,7%	44,8%	30,3%		-25,2%
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques	247	747	832	832	661	799	969	250	234
			11,4%	0,0%	-20,5%	20,9%	21,2%		-6,3%

Mars 2012 : chiffres provisoires. Source : Administration de la TVA

### 2.2.2 Production et prix dans l'industrie chimique (NACE 20)

Les chiffres de production publiés par la Direction générale Statistique et Information économique (Statbel) ont été modifiés. La DGSIE a construit une nouvelle série de données.

Mesurée avec l'année 2005 comme point de référence (=100), la production enregistre une forte diminution en 2009 avant de se reprendre, sans toutefois encore atteindre le niveau d'avant la crise. Les chiffres mensuels donnent une comparaison à un an d'intervalle : au cours des derniers mois de 2011, la production a été légèrement inférieure à celle de 2010 ; durant les deux premiers mois de 2012, la production était supérieure d'environ 1% à celle de l'année précédente, mais elle a ensuite sensiblement baissé en mars.

Tableau 2-2 : Indices de production de l'industrie chimique (Nace 20)

2005=100	Indices annuels	
	bruts	variations
2005	100,0	
2006	103,2	3,2%
2007	103,4	0,2%
2008	104,1	0,7%
2009	80,2	-23,0%
2010	91,7	14,3%
2011	94,0	2,5%
2012*	95,1	1,2%
2005=100	Indices mensuels	
	bruts	variations**
juillet 2011	93,3	-1,6%
août 2011	94,2	5,5%
septembre 2011	92,4	-2,7%
octobre 2011	89,4	-2,8%
novembre 2011	88,6	-1,3%
décembre 2011	82,5	-1,4%
janvier 2012	94,1	1,3%
février 2012	93,8	1,1%
mars 2012	97,4	-8,4%

\* 3 premiers mois de l'année

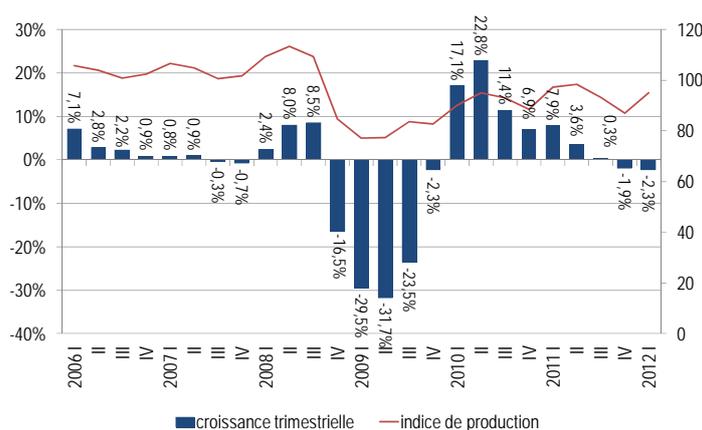
\*\* Par rapport à la même période de l'année précédente

Les données de production sont les données Prodcop : CA &gt;3,5 mio. euros ou &gt;20 travailleurs

Source : Direction générale Statistique et Information économiques (Statbel)

Le graphique suivant reproduit la croissance trimestrielle du volume de la production ainsi que l'indice de la production (le volume de la production) par rapport au premier trimestre de 2012. Les performances de croissance trimestrielle (d'une année à l'autre) au fil de 2011 se contractent systématiquement pour déboucher sur un recul trimestriel au quatrième trimestre de 2011 et au premier trimestre de 2012.

Graphique 2-3 : Evolution du volume de la production de l'industrie chimique 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 annuel des prix à la production de la chimie a systématiquement augmenté, d'année en année, durant l'ensemble de la période considérée ci-dessous. L'évolution des prix entre 2010 et 2011 est très marquée : +11,2% sur base annuelle ; dans toutes les années analysées, le secteur parvient à obtenir de meilleurs prix. Il ressort cependant des indices mensuels que les hausses de prix au dernier

trimestre de 2011 et au premier trimestre de 2012 se rapprochent à nouveau des augmentations observées avant l'année 2011.

**Tableau 2-3 : Indices des prix à la production de l'industrie chimique (NACE 20)**

2005=100	Indices annuels	
	bruts	variations
2005	100,0	
2006	104,0	4,0%
2007	105,7	1,6%
2008	113,0	6,9%
2009	121,5	7,6%
2010	129,8	6,8%
2011	144,3	11,2%
2012*	150,3	4,2%
2005=100	Indices mensuels	
	bruts	variations**
juillet 2011	144,3	11,0%
août 2011	145,0	10,3%
septembre 2011	144,5	9,9%
octobre 2011	144,2	8,4%
novembre 2011	143,6	7,6%
décembre 2011	142,6	4,9%
janvier 2012	145,6	3,9%
février 2012	149,3	4,6%
mars 2012	151,6	5,8%
avril 2012	154,8	5,4%

\* 4 premiers mois de l'année

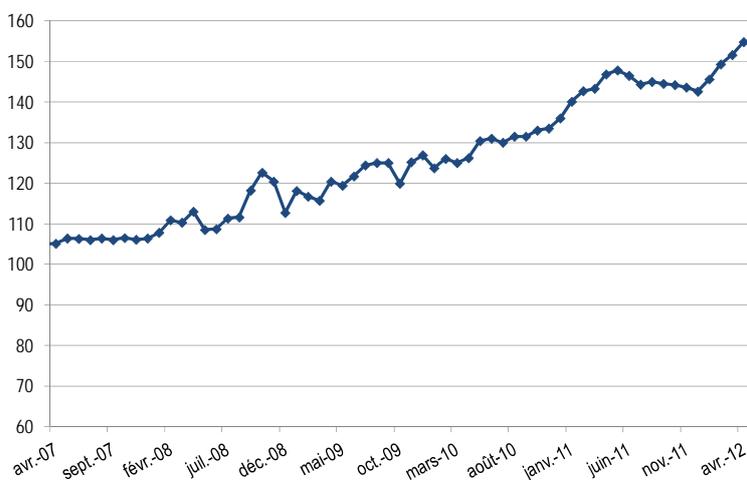
\*\* Par rapport à la même période de l'année précédente

Source : Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

La hausse des prix de vente du secteur en 2011 témoigne de la possibilité de répercuter les frais sur un marché évoluant favorablement. Ce constat reste valable malgré le status quo du chiffre d'affaires au début de l'année 2012.

Le graphique suivant montre l'évolution de l'indice mensuel des prix à la production jusqu'au mois d'avril 2012 inclus. L'augmentation des prix à la production en 2010 se poursuit encore en 2011 : le niveau moyen déjà historiquement élevé de 2010 (12 mois) a encore augmenté d'environ 11,2% (12 mois 2011). Les prix se sont stabilisés à la mi-2011 avant de repartir à la hausse durant les premiers mois de 2012.

Graphique 2-4 : Evolution de l'indice mensuel des prix à la production de la chimie, 2005 = 100 (hormis les sciences de la vie)



Source : Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

En comparaison avec l'UE, la Belgique obtient de bons résultats. La production à un an d'intervalle se contracte de 2,4% dans l'UE en février 2012. En Belgique, on observe à la même période une augmentation de 1,1%. Seul le secteur des biens de consommation chimiques affiche une croissance positive au sein de l'UE. L'évolution des prix est similaire dans l'UE et en Belgique (resp. +4,4% et 4,6% pour une mesure à un an d'intervalle en février 2012)<sup>3</sup>.

Compte tenu de l'importance du secteur en Allemagne, la production de la chimie européenne présente un tableau parallèle à celui de ce pays : la production a baissé d'environ 4% entre le premier trimestre de 2011 et le premier trimestre de 2012. Mais au premier trimestre de 2012, on note une augmentation de 1,5% par rapport au dernier trimestre de 2011. Cette évolution positive de la production ne peut toutefois pas encore faire oublier les pertes dues à la crise. Cependant, la reconstitution de stocks, surtout par l'industrie allemande, a stimulé la production. Le niveau des prix évolue aussi positivement en Allemagne, la hausse des prix des matières premières n'y étant pas étrangère<sup>4</sup>.

### 2.2.3 Production et prix dans les sciences de la vie (NACE 21)

La production du secteur des sciences de la vie (appelé auparavant secteur pharmaceutique) a continué à augmenter fortement pendant toute l'année 2011 (+11,7% par rapport à 2010). Au cours de certains mois de 2011, le niveau de production atteint des sommets, et ce contrairement aux années précédentes qui connaissaient une évolution beaucoup plus régulière. Les indices mensuels confirment cette tendance, la comparaison à un an d'intervalle révélant une évolution légèrement négative pour certains mois et une forte augmentation pour d'autres. L'évolution changeante de l'indice mensuel de la production peut être due à la façon dont les données sont collectées (échantillons).

<sup>3</sup> Cefic, Chemical Trends Report, Monthly Summary, avril 2012

<sup>4</sup> Verband der Chemischen Industrie, Quartalsbericht, 10 mai 2012

Tableau 2-4 : Indices de production dans les sciences de la vie

2005=100	Indices annuels	
	bruts	variations
2005	100	
2006	106,5	6,5%
2007	102,0	-4,3%
2008	112,0	9,9%
2009	113,1	1,0%
2010	140,0	23,8%
2011	156,4	11,7%
2012*	130,9	-16,3%
2005=100	Indices mensuels	
	bruts	variations**
juillet 2011	146,46	4,7%
août 2011	181,64	39,7%
septembre 2011	168,76	20,4%
octobre 2011	145,28	10,2%
novembre 2011	133,55	-13,3%
décembre 2011	135,62	-14,1%
janvier 2012	123,87	-6,5%
février 2012	120,70	-22,1%
mars 2012	148,20	-34,0%

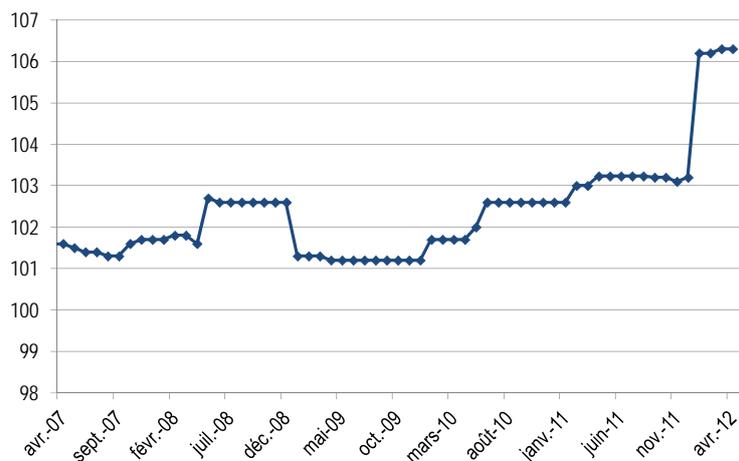
\* 3 premiers mois de l'année

\*\* Par rapport à la même période de l'année précédente

Source : Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

Les prix de vente des dernières années et des derniers mois dans les sciences de la vie figurent dans le graphique ci-dessous. Étant donné qu'il s'agit d'un marché réglementé, l'évolution des prix n'est pas importante dans ce secteur. La hausse de prix d'environ 3% au début 2012 n'en est que plus marquante.

Graphique 2-5 : Indice des prix à la production des sciences de la vie (NACE 21)



Source : Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

## 2.2.4 Chiffre d'affaires en 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 25,6% par rapport à 2010. Ces deux sous-secteurs croissent plus ou moins aussi rapidement l'un que l'autre.

Tableau 2-5 : Chiffre d'affaires total dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc de 2006 à mars 2012

(€ milliards, variations* en %)	Code NACE	CA total							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	3m2011	3m2012*
<b>Produits en caoutchouc et en matières plastiques</b>	<b>25</b>	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 : Administration de la TVA

Cette forte augmentation est d'une ampleur historique et remarquable parce que la perte de l'année de crise 2009 a été grandement compensée dès 2010. L'industrie de la transformation des matières plastiques reste le plus grand sous-secteur du secteur avec une part de 84% du chiffre d'affaires total.

Le recul du chiffre d'affaires au premier trimestre de 2012 est par conséquent totalement imputable au secteur des matières plastiques.

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

L'indice de production de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc n'est parvenu à renouer avec le niveau de 2005 qu'en 2010 et 2011, après la forte compression de 2009. L'indice actuel n'atteint toujours pas le niveau d'avant la crise. Les volumes de la production fluctuent fortement de mois en mois et il en va de même de l'indice de la période allant du mois de juin 2011 au mois de mars 2012 inclus.

Tableau 2-6 : Indices des prix à la production de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc

2005=100	Indices annuels	
	bruts	variations
2005	100,0	
2006	103,3	3,3%
2007	108,1	4,6%
2008	106,5	-1,5%
2009	94,5	-11,2%
2010	100,2	5,9%
2011	100,3	0,1%
2012*	102,7	2,4%
2005=100	Indices mensuels	
	bruts	variations**
juillet 2011	87,3	-7,4%
août 2011	93,5	3,5%
septembre 2011	110,9	1,2%
octobre 2011	101,3	-5,5%
novembre 2011	100,8	5,8%
décembre 2011	88,8	4,3%
janvier 2012	96,9	-0,9%
février 2012	101,5	1,4%
mars-12	109,7	-5,1%

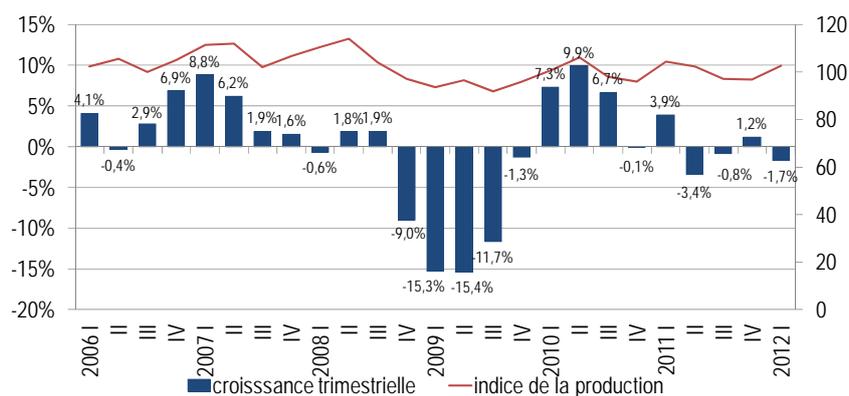
\* 3 premiers mois de l'année

\*\* Par rapport à la même période de l'année précédente

Source : Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

Cette information est confirmée graphiquement ci-dessous, cette fois par trimestre. Il en ressort également que la perte de production subie au cours de la crise (2008) n'a jamais été totalement compensée. Le volume de la production de 2010 et 2011 atteint le niveau de 2005-2006. Les chiffres mensuels indiquent à partir du deuxième trimestre de 2011 un recul de la production qui se transforme en légère croissance au quatrième trimestre. La tendance redevient toutefois négative au premier trimestre 2012. Ceci transparaît également dans le graphique ci-dessous.

Graphique 2-6 : Evolution du volume de la production de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production



Source : Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

Le redressement déjà constaté en 2010 des prix de la production de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc par rapport à 2009 s'est poursuivi en 2011 (+5,8% entre 2011 et 2010). Cette tendance semble se confirmer au cours des quatre premiers mois de 2012. Le tableau suivant reproduit tant les indices annuels que mensuels des prix à la production. Il s'agit toujours de

comparaisons entre les mêmes périodes d'une année ( par ex. la croissance d'avril 2011 à avril 2010 est de 2,8%).

**Tableau 2-7: Indices des prix à la production de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc**

2005=100	Indices annuels	
	bruts	variations**
2005	100,0	
2006	102,6	2,6%
2007	104,5	1,9%
2008	106,6	2,0%
2009	104,6	-1,9%
2010	109,3	4,5%
2011	115,6	5,8%
2012*	119,4	3,3%
2005=100	Indices mensuels	
	bruts	variations**
juillet 2011	117,6	6,5%
août 2011	114,6	3,9%
septembre 2011	115,5	4,8%
octobre 2011	115,4	6,7%
novembre 2011	115,3	1,5%
décembre 2011	118,0	3,3%
janvier 2012	120,4	7,3%
février 2012	118,5	6,0%
mars 2012	118,4	3,7%
avril 2012	120,4	2,8%

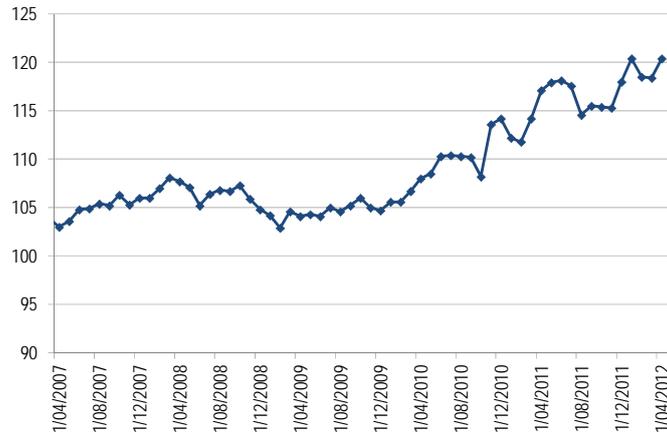
\* 4 premiers mois de l'année

\*\* Par rapport à la même période de l'année précédente

Source : Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

Le graphique suivant montre l'évolution de l'indice mensuel des prix à la production jusqu'en avril 2012 inclus. À partir de novembre 2011, les prix augmentent à nouveau pour atteindre un niveau supérieur qui se maintient plus ou moins durant les premiers mois de 2012.

Graphique 2-7 : Evolution de l'indice mensuel des prix à la production de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc, 2005 = 100

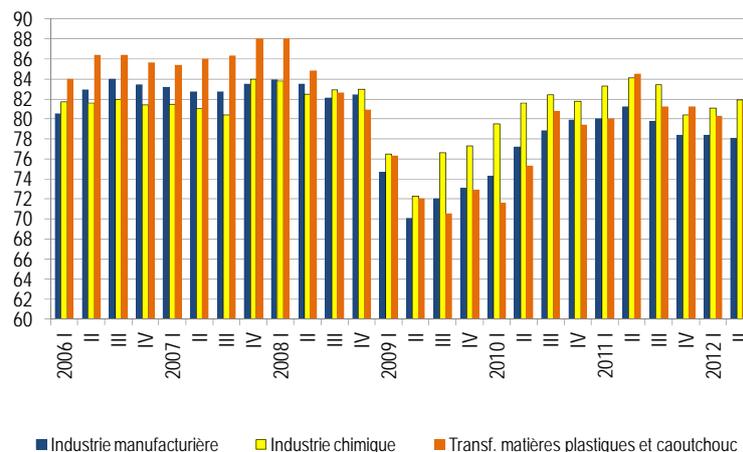


Source : Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

### 2.2.6 Taux d'utilisation des capacités dans la chimie, les sciences de la vie, les matières plastiques et le caoutchouc

L'augmentation de la production 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, mais il n'a jamais retrouvé 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 2-8 : 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 ont fortement augmenté de +36,5% en 2011 après avoir enregistré des baisses en 2010 (-8,8%) et 2009 (-27,3%). Les efforts d'investissement de 2011 (en euros) tendent de nouveau vers la moyenne d'investissement de la période 2001-2010.

Les investissements ont augmenté en 2011 dans tous les sous-secteurs, sauf dans le sous-secteur peu développé des « produits agrochimiques ». La majeure partie des investissements relève des grands sous-secteurs de la chimie de base (56% du total et en hausse de 53,9%) et des sciences de la vie (33% du total et en augmentation de 14%). Les investissements réalisés en 2011 tendent vers le niveau d'investissement historiquement élevé atteint en 2008. Le niveau d'investissement reste 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.

Les « chiffres-clés » du secteur<sup>5</sup> indiquent que des investissements sont réalisés tant dans la chimie que dans le secteur pharmaceutique. Certains investissements continueront à être concrétisés en 2012.

D'importants investissements dans la chimie sont à mettre à l'actif de JBF RAK (une nouvelle installation de polyéthylène), Floridienne (chimie verte), Dow Corning (distribution), Indaver (traitement des déchets) et de plusieurs projets plus modestes.

Dans le secteur des sciences de la vie, GSK (production de vaccins), Genzyme (extension unité de production), Janssen (unité pilote) et Baxter investissent. Plus spécifiquement dans ce dernier sous-secteur, les investissements sont liés aux efforts des pouvoirs publics visant à attirer les sciences de la vie et à les conserver (qualité du personnel scientifique, recherche clinique, régimes fiscaux divers...).<sup>6</sup>

Tableau 2-8 : Investissements totaux dans l'industrie chimique (NACE 24) de 2006 au premier trimestre 2012

(€ milliards, variations* en %)	Code NACE	Investissements							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	3m2011	3m2012**
<b>Fabrication de produits chimiques</b>	<b>24</b>	1.492,1	1.665,2	1.701,7	1.237,0	1.127,7	1.539,6	382,5	270,8
		10,8%	11,6%	2,2%	-27,3%	-8,8%	36,5%		-29,2%
Fabrication de produits chimiques de base	241	758,4	880,9	915,4	591,0	562,8	866,3	239,5	141,5
		3,5%	16,2%	3,9%	-35,4%	-4,8%	53,9%		-40,9%
Fabrication de produits agrochimiques	242	6,6	6,5	6,5	8,0	9,0	3,4	1,3	0,7
		-11,3%	-2,1%	0,0%	23,9%	12,8%	-62,1%		-48,6%
Fabrication de peintures, vernis, ...	243	29,1	25,5	20,7	24,0	20,2	27,3	4,7	5,1
		-18,1%	-12,4%	-18,6%	15,8%	-15,6%	34,7%		7,9%
Fabrication de produits pharmaceutiques ...	244	479,5	531,6	595,3	499,0	450,3	513,2	113,4	98,7
		17,4%	10,9%	12,0%	-16,2%	-9,8%	14,0%		-12,9%
Fabrication de savons et détergents, ...	245	63,2	64,0	64,3	60,0	32,8	48,7	9,5	8,9
		13,6%	1,3%	0,5%	-6,7%	-45,4%	48,6%		-6,3%
Fabrication d'autres produits chimiques	246	127,9	139,5	91,9	51,0	45,4	56,2	12,0	9,1
		52,9%	9,1%	-34,1%	-44,5%	-11,0%	23,9%		-24,3%
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques	247	27,5	17,2	7,6	5,0	7,2	24,5	2,1	6,7
		18,0%	-37,2%	-55,7%	-34,5%	44,8%	238,3%		214,8%

Source : Administration de la TVA

<sup>5</sup> <http://www.essenscia.be/nl/essenscia/kerncijfers/page.aspx/1330>

<sup>6</sup> De Tijd, Geneesmiddelenindustrie vindt de weg naar België, 22 janvier 2011

Les investissements de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc ont augmenté en 2011 de 41,5% (par comparaison à une baisse de -37,3% en 2009 et une croissance de 3,1% en 2010). La croissance a été la plus vigoureuse dans l'industrie de la transformation du caoutchouc (+79,7%, certes après une diminution très marquée en 2009 et 2010). L'industrie de la transformation des matières plastiques a également investi davantage qu'en 2011 (+38,9%).

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 se redresser pour renouer avec les efforts moyens de la période 2001-2010.

**Tableau 2-9 : Investissements totaux de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (NACE 25) de 2006 au premier trimestre 2012**

(€ milliards, variations* en %)	Code NACE	Investissements							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	3m2011	3m2012*
<b>Produits en caoutchouc et en matières plastiques</b>	<b>25</b>	242,7	294,7	309,6	194,0	200,0	283,0	55,4	75,7
		6,2%	21,4%	5,1%	-37,3%	3,1%	41,5%		36,6%
Fabrication de produits en caoutchouc	251	32,2	30,3	49,9	20,0	13,0	23,3	3,1	3,1
		10,0%	-5,8%	64,5%	-59,9%	-35,1%	79,7%		-2,6%
Transformation des matières plastiques	252	210,5	264,4	259,8	174,0	187,0	259,7	52,2	72,6
		9,2%	25,6%	-1,7%	-33,0%	7,5%	38,9%		39,0%

Source : Administration de la TVA

## 2.4 *Emploi et chômage temporaire*

Entre la fin de l'année 2010 et la fin de l'année 2011, l'emploi dans le secteur est passé de 88 960 à 90 595 postes. Le secteur pharmaceutique est parvenu à augmenter son nombre de travailleurs de 5%, le sous-secteur de la chimie de 1%, tandis que la situation est restée quasiment inchangée dans le segment du caoutchouc et des matières plastiques. Après 2009, l'emploi se stabilise.

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

Les entreprises de l'industrie chimique (NACE 20) comptaient en 2011 (IV) 42 623 travailleurs, soit une augmentation de près de 1% par rapport à 2010 (IV). Du côté des sciences de la vie (22), on assiste à une croissance plus forte de l'emploi (+5%), qui est entièrement à imputer à la fabrication de produits pharmaceutiques.

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

Tableau 2-10 : Evolution de l'emploi moyen de 2000 à 2011 (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	Répartition 2011 IV
<b>Produits chimiques</b>	<b>20</b>	<b>53.050</b>	<b>44.797</b>	<b>43.329</b>	<b>43.231</b>	<b>42.038</b>	<b>42.176</b>	<b>42.233</b>	<b>42.396</b>	<b>42.409</b>	<b>42.591</b>	<b>42.623</b>	<b>100%</b>
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	58%
				-3,3%	-0,2%	-2,8%	0,3%	0,1%	0,4%	0,0%	0,4%	0,1%	
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	3%
				-8,3%	-0,3%	-2,9%	-1,5%	-3,0%	-1,5%	-2,9%	-2,0%	-1,1%	
Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de mastics	203	4.422	4.110	4.077	4.016	4.016	4.059	4.050	4.066	4.081	4.069	4.030	9%
				-0,8%	-0,4%	-1,1%	1,1%	-0,2%	0,4%	0,4%	-0,3%	-1,0%	
Fabrication de savons, de produits d'entretien, de parfums et de produits di	204	6.086	5.702	5.564	5.543	5.357	5.376	5.394	5.391	5.351	5.484	5.480	13%
				-2,4%	-0,4%	-3,4%	0,4%	0,3%	-0,1%	-0,7%	2,5%	-0,1%	
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	15%
				-1,9%	1,7%	0,7%	-0,2%	-0,1%	1,3%	-1,1%	-0,3%	-1,2%	
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	2%
				-6,5%	-1,1%	5,4%	-0,7%	1,8%	0,5%	-0,3%	0,6%	0,5%	
<b>Industrie pharmaceutique</b>	<b>21</b>	<b>18.252</b>	<b>23.768</b>	<b>23.339</b>	<b>23.458</b>	<b>23.564</b>	<b>23.460</b>	<b>23.440</b>	<b>23.892</b>	<b>24.146</b>	<b>24.440</b>	<b>24.611</b>	<b>100%</b>
				-1,8%	0,5%	0,5%	-0,4%	-0,1%	1,9%	1,1%	1,2%	0,7%	
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	1.188	5%
				-0,7%	0,4%	-0,9%	0,8%	0,6%	-0,5%	-2,2%	-0,2%	1,5%	
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	95%
				-1,9%	0,5%	0,5%	-0,5%	-0,1%	2,1%	1,2%	1,3%	0,7%	
<b>Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique</b>	<b>22</b>	<b>26.719</b>	<b>24.846</b>	<b>23.505</b>	<b>23.322</b>	<b>23.345</b>	<b>23.315</b>	<b>23.287</b>	<b>23.435</b>	<b>23.441</b>	<b>23.578</b>	<b>23.361</b>	<b>100%</b>
				-5,4%	-0,8%	0,1%	-0,1%	-0,1%	0,6%	0,0%	0,6%	-0,9%	
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	11%
				-9,6%	0,5%	-3,1%	-0,8%	-0,1%	-0,3%	1,5%	-0,7%	-2,3%	
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	89%
				-4,8%	-0,9%	0,5%	0,0%	-0,1%	0,7%	-0,1%	0,7%	-0,8%	

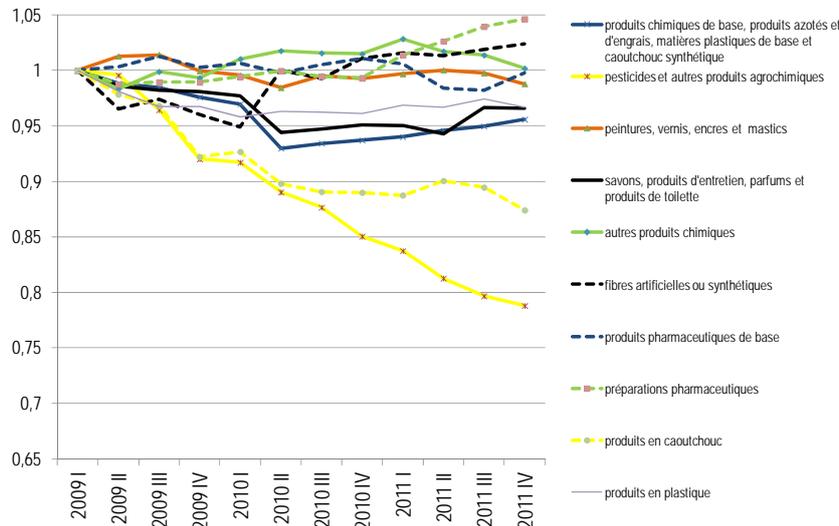
Le pourcentage indiqué fournit l'évolution par rapport au trimestre précédent.

Source : calculs propres sur la base des statistiques centralisées de l'ONSS

Le graphique suivant offre une image synoptique de l'évolution de l'emploi à partir du premier trimestre de 2009 jusqu'au dernier trimestre de 2011.

L'emploi augmente dans les deux secteurs des sciences de la vie (matières premières et produits). On remarquera, pendant cette période, le recul très marqué de l'emploi dans les secteurs des « produits agrochimiques » et des produits en caoutchouc.

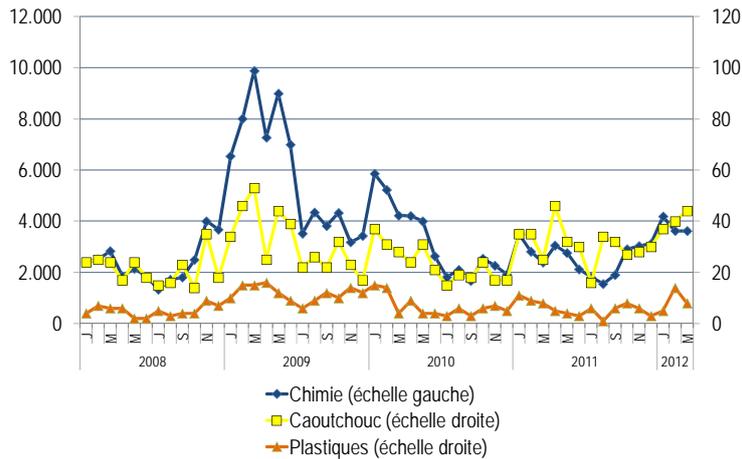
Graphique 2-9 : Evolution de l'emploi de 2008 (premier trimestre) à 2011 (quatrième trimestre)



Source : calculs propres sur la base des statistiques centralisées de l'ONSS

Pendant l'année de crise 2009, le recul de l'activité et les mesures de réduction de la production ont contraint l'industrie chimique à recourir 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. Cette tendance s'explique par la baisse de la production à partir de la mi-2011, suivie d'un inversement de tendance en janvier 2012. Début 2012 (mars), on recensait environ 3 700 chômeurs temporaires, le secteur de l'industrie chimique en représentant la plus grande part (98%).

Graphique 2-10 : Evolution mensuelle du chômage temporaire



Source : Office national de l'emploi

Le tableau suivant montre l'évolution chiffrée du chômage temporaire.

Tableau 2-11 : Evolution du chômage temporaire

Nombre de chômeurs temporaires				
année	mois	Chimie	Caoutchouc	Plastique
2010	janvier	5.858	37	15
	février	5.228	31	14
	mars	4.225	28	4
	avril	4.208	24	9
	mai	3.998	31	4
	juin	2.637	21	4
	juillet	1.814	15	3
	août	2.102	19	6
	septembre	1.673	18	3
	octobre	2.544	24	6
	novembre	2.265	17	7
	décembre	1.926	17	5
2011	janvier	3.489	35	11
	février	2.814	35	9
	mars	2.394	25	8
	avril	3.053	46	5
	mai	2.763	32	4
	juin	2.123	30	3
	juillet	1.817	16	6
	août	1.552	34	1
	septembre	1.905	32	6
	octobre	2.913	27	8
	novembre	3.033	28	6
	décembre	3.123	30	3
2012	janvier	4.190	37	5
	février	3.627	40	14
	mars	3.623	44	8
année	mois	Variation par rapport au même mois de l'année précédente		
2010/2009	janvier	-40%	7%	100%
	février	-46%	79%	-83%
	mars	-43%	78%	100%
2011/2010	janvier	20%	6%	-55%
	février	29%	14%	56%
	mars	51%	76%	0%

Source : Office national de l'emploi

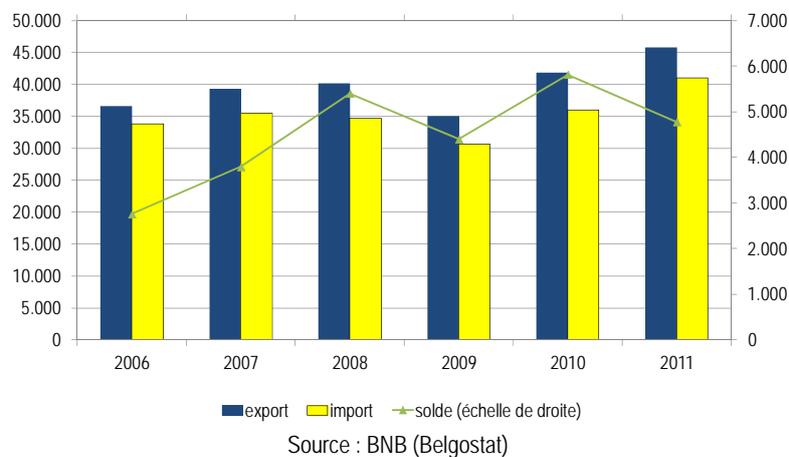
## 2.5 Commerce extérieur

Les données concernant le commerce extérieur (y compris le transit<sup>7</sup>) se basent sur les codes SH<sup>8</sup> 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



Les exportations de produits chimiques (codes SH 28 à 38 inclus mais code SH 30 exclu) ont augmenté, en 2011, de 9,5% par rapport à 2010. Les importations de produits chimiques ont enregistré une hausse légèrement plus prononcée en 2011 (+13,9%) par rapport à 2010. Tant les exportations que les importations se situent à un niveau historiquement élevé. Le solde commercial du secteur a baissé de 17,9% mais il clôture l'année 2011 à un montant positif de 4,8 milliards d'euros. Ces évolutions figurent dans le graphique ci-dessus.

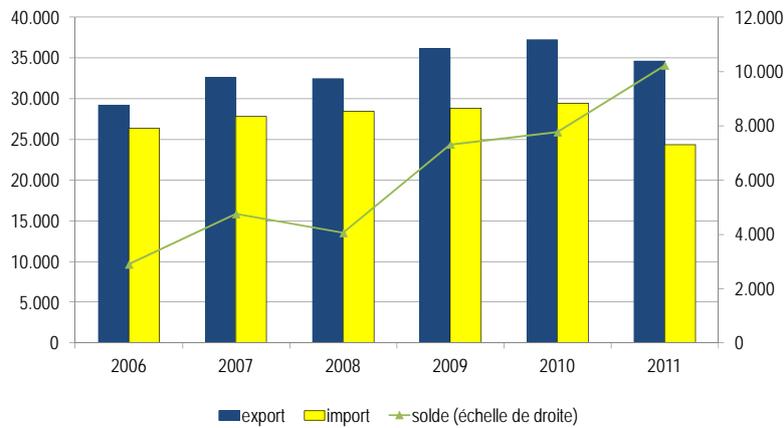
L'analyse plus détaillée des exportations de l'industrie chimique (Tableau 2-12) par produit met en évidence diverses évolutions. Plusieurs secteurs de petite taille connaissent une croissance vigoureuse (engrais, cosmétique, ...), mais en montants absolus, la croissance la plus marquée apparaît au niveau des produits chimiques (voir Tableau 2-12).

<sup>7</sup> 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).

<sup>8</sup> 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



Source : BNB (Belgostat)

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. Les exportations ont baissé de 7,1%, les importations de 17,4%, et le solde commercial s'est accru de 31,6%. 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 est positive à raison de 10,2 milliards d'euros.

Le tableau ci-dessous présente les exportations de la chimie et des sciences de la vie par groupe de produits.

**Tableau 2-12 : 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							Poids 2011
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/2010	
<b>Chimie</b>	2800-3800	65.787	71.834	72.558	71.142	79.029	80.327	1,6%	100,0%
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes	2800	2.252	2.668	3.141	1.733	2.758	3.030	9,9%	3,8%
Produits chimiques organiques	2900	21.119	22.468	21.051	19.491	23.359	24.779	6,1%	30,8%
Produits pharmaceutiques	3000	29.247	32.587	32.489	36.127	37.249	34.590	-7,1%	43,1%
Engrais	3100	996	1.170	1.986	1.138	1.551	1.944	25,3%	2,4%
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres	3200	2.622	2.893	2.805	2.467	2.980	3.229	8,4%	4,0%
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques	3300	1.129	1.347	1.479	1.533	1.834	2.225	21,3%	2,8%
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	1.953	1.891	2.135	2.327	9,0%	2,9%
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécul	3500	567	599	556	563	573	643	12,2%	0,8%
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables	3600	15	22	26	25	34	28	-20,1%	0,0%
Produits photographiques ou cinématographiques	3700	1.597	1.513	1.269	1.076	1.165	1.353	16,1%	1,7%
Produits divers des industries chimiques	3800	4.442	4.623	5.803	5.099	5.391	6.178	14,6%	7,7%
<b>Caoutchouc et plastiques</b>	3900-4000	24.341	26.434	25.796	20.920	26.344	28.824	9,4%	100,0%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	3900	21.475	23.100	22.436	17.973	22.629	24.527	8,4%	85,1%
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	4000	2.866	3.334	3.361	2.947	3.714	4.297	15,7%	14,9%

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 de l'ensemble des exportations et des importations du secteur. Les produits chimiques organiques fournissent en 2011 une contribution négative à l'excédent commercial, mais les performances de divers secteurs de plus petite taille compensent largement cette diminution.

**Tableau 2-13 : 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							Poids 2011
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/2010	
<b>Chimie</b>	2800-3800	60.135	63.298	63.105	59.436	65.444	65.325	-0,2%	100,0%
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes	2800	2.688	2.887	3.339	2.397	2.750	2.959	7,6%	4,5%
Produits chimiques organiques	2900	22.033	23.066	20.609	18.899	22.998	26.536	15,4%	40,6%
Produits pharmaceutiques	3000	26.351	27.841	28.435	28.817	29.480	24.365	-17,4%	37,3%
Engrais	3100	628	702	1.318	798	1.036	1.275	23,1%	2,0%
Extraits lannants ou lincitoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres	3200	1.780	1.574	1.631	1.434	1.464	1.669	14,0%	2,6%
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques	3300	1.178	1.352	1.458	1.449	1.563	1.702	8,9%	2,6%
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	1.159	1.227	1.260	1.191	1.359	1.499	10,3%	2,3%
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de féculés modifiés; colles; enzymes	3500	485	479	465	447	442	483	9,2%	0,7%
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables	3600	25	28	34	31	26	35	36,8%	0,1%
Produits photographiques ou cinématographiques	3700	737	777	583	476	458	427	-6,7%	0,7%
Produits divers des industries chimiques	3800	3.072	3.365	3.972	3.498	3.870	4.374	13,0%	6,7%
<b>Caoutchouc et plastiques</b>	3900-4000	14.748	16.120	16.089	12.968	16.161	17.808	10,2%	100,0%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	3900	11.779	12.631	12.562	10.294	12.656	13.622	7,6%	76,5%
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	4000	2.969	3.489	3.527	2.675	3.505	4.186	19,4%	23,5%

Source : BNB (Belgostat)

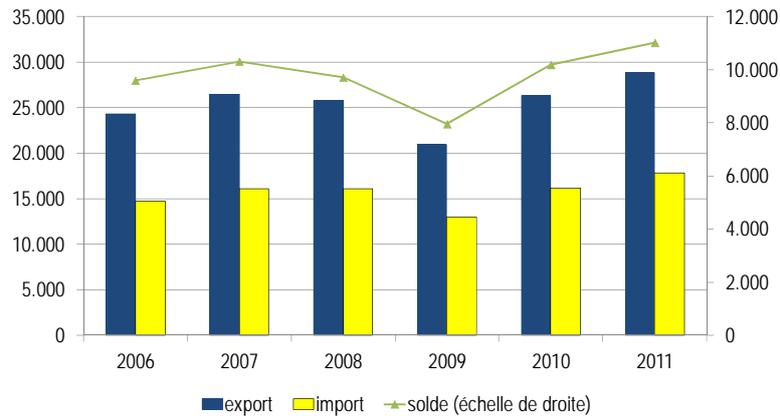
### 2.5.3 Caoutchouc et matières plastiques

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. Les exportations de ces secteurs s'accroissent de 9,4% entre 2010 et 2011, le secteur du caoutchouc affichant une croissance nettement plus rapide. Le même tableau se dessine au niveau des importations : celles-ci augmentent de 10,2%, la croissant étant également supérieure pour le caoutchouc. Ce secteur clôture l'année 2011 par un solde commercial positif historique pour la période 2006-2011 (11 milliards d'euros).

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).

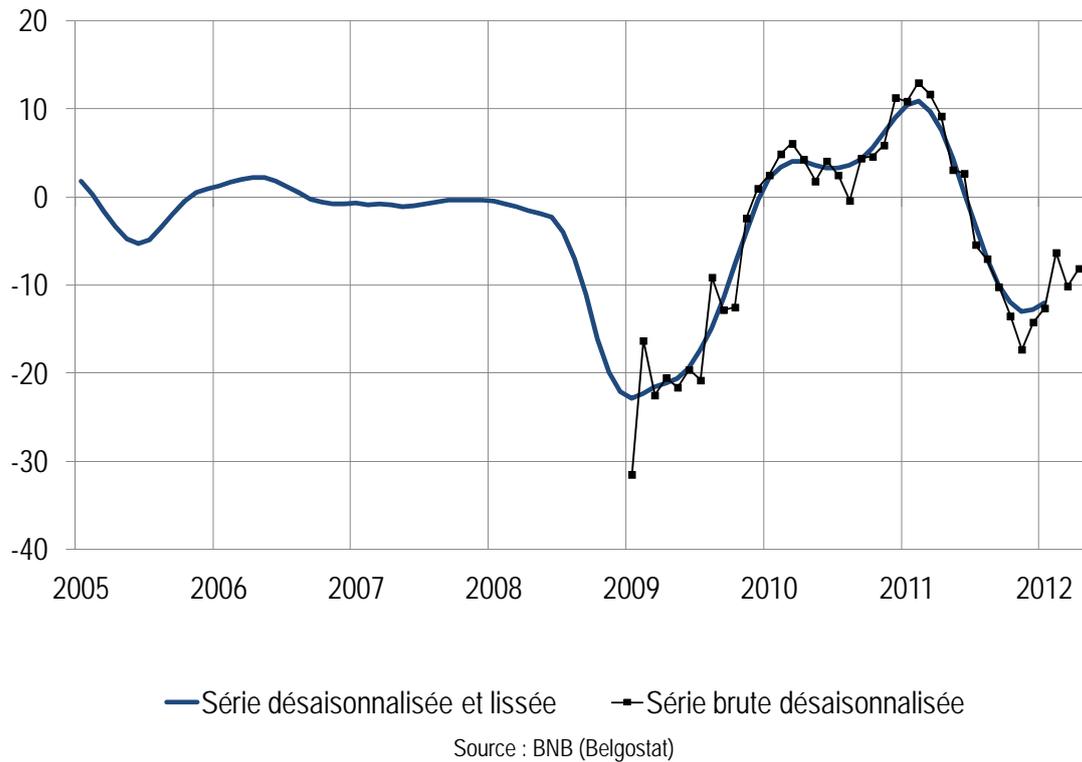
Graphique 2-13 : Commerce extérieur de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (codes SH 39 et 40), en millions d'euros



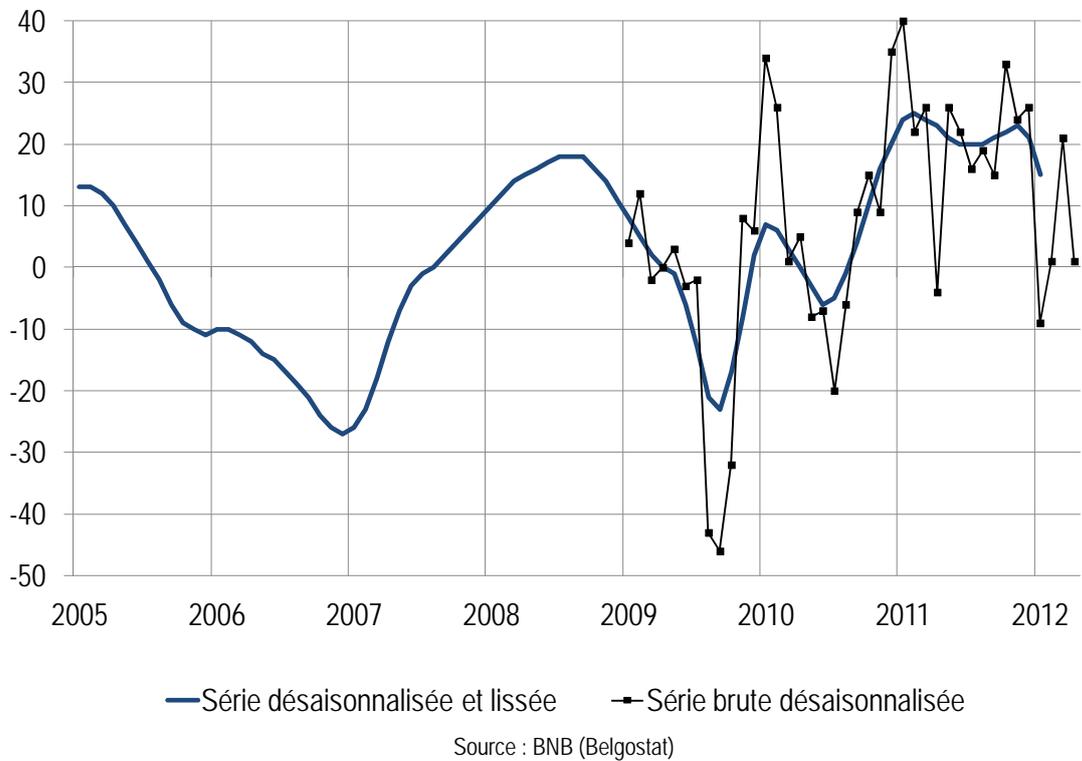
### 3 Annexes

Annexe 1 : Courbe de conjoncture des produits chimiques de base .....	27
Annexe 2 : Courbe de conjoncture des produits chimiques pour l'industrie et l'agriculture.....	27
Annexe 3 : Courbe de conjoncture des biens de consommation chimiques.....	27
Annexe 4 : Courbe de conjoncture de l'ensemble de l'industrie chimique .....	28

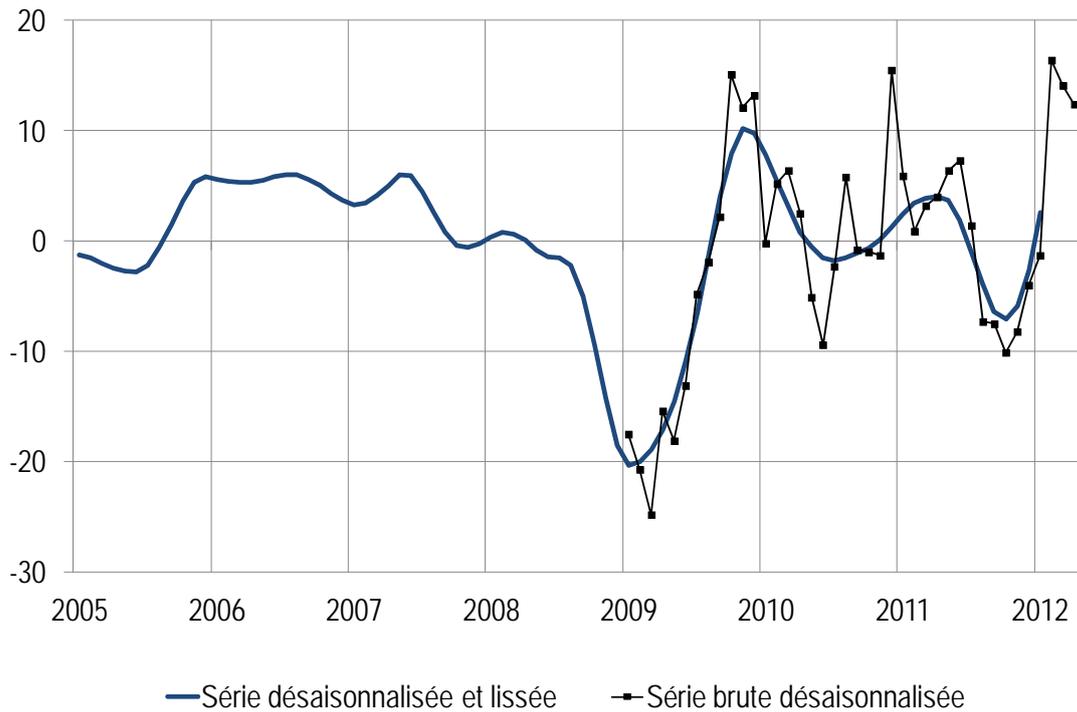
Annexe 1 : Courbe de conjoncture des produits chimiques de base



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

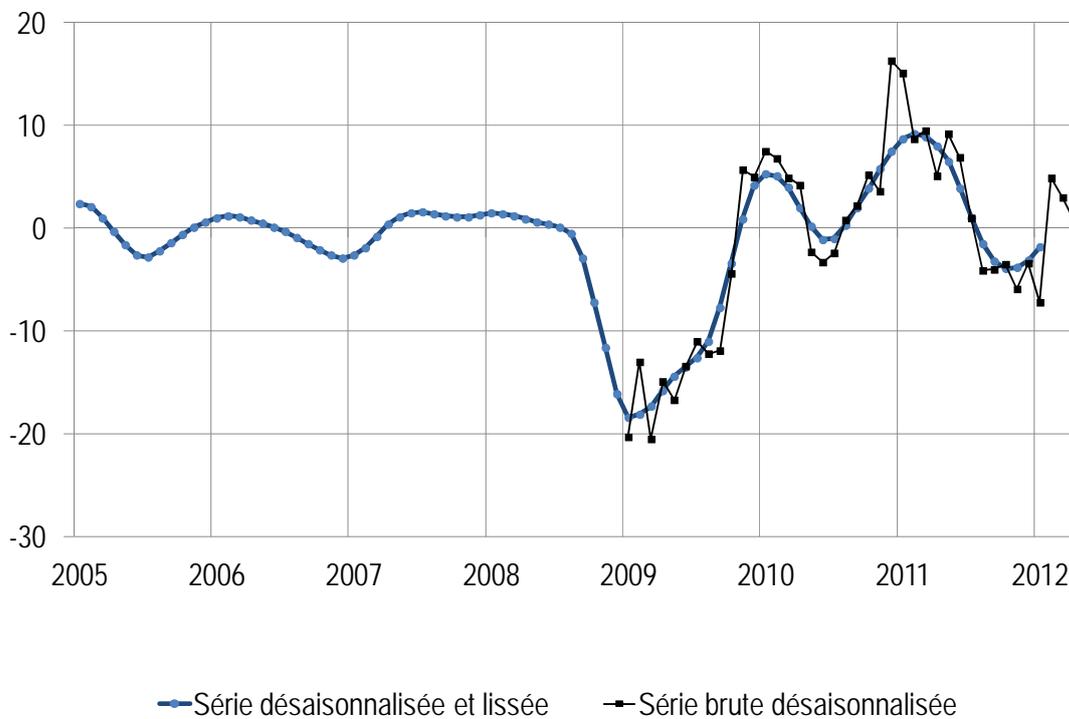


Annexe 3 : Courbe de conjoncture des biens de consommation chimiques



Source : BNB (Belgostat)

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



Source : BNB (Belgostat)