



# RAPPORT

CCE 2013 - 0775

**La conjoncture économique dans l'industrie chimique,  
des sciences de la vie et de la transformation  
des matières plastiques et du caoutchouc –  
juin 2013**

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 2013

Personne de contact :  
Jean-Paul Denayer  
[jpde@ccecrb.fgov.be](mailto: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>7</b>
2.1	Conjoncture dans les secteurs.....	7
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).....	10
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, et les matières plastiques et le caoutchouc.....	14
2.3	Investissements .....	15
2.4	Emploi et chômage temporaire .....	17
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
<b>3</b>	<b>Conclusions.....</b>	<b>21</b>
<b>4</b>	<b>Annexes .....</b>	<b>22</b>

## Liste des graphiques

Graphique 1-1 : Indicateur de sentiment économique dans l'Union Européenne 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 2005-2013 .....	9
Graphique 2-4 : Evolution du prix du pétrole brut (Brent) 2005-2013 .....	9
Graphique 2-5 : Indice de production (Prodcop) 2005-2013.....	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.....	11
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 .....	19

## Liste des tableaux

Tableau 1-1 : Croissance réelle du PIB en% (projection printemps 2013).....	4
Tableau 1-2 : Révision croissance du BBP depuis projection automne 2012.....	4
Tableau 1-3 : Croissance réelle du PIB en% (projection printemps 2013).....	5
Tableau 1-4 : Révision croissance du BBP depuis projection automne 2012.....	5
Tableau 2-1 : Chiffre d'affaires total de l'industrie chimique de 2006 à 2012.....	13
Tableau 2-2 : Chiffre d'affaires total dans le secteur des sciences de la vie de 2006 à 2012.....	13
Tableau 2-3 : Chiffre d'affaires total dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc de 2006 à 2012 .....	14
Tableau 2-4 : Totaux des investissements dans l'industrie chimique (NACE 20) de 2006 à 2012.....	16
Tableau 2-5 : Investissements totaux du secteur des sciences de la vie (NACE 21) de 2006 à 2012 .....	16
Tableau 2-6 : Investissements totaux de l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (NACE 22) de 2006 à 2012.....	16
Tableau 2-7 : Evolution de l'emploi moyen de 2008 tot 2012 (3e trim).....	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

Les prévisions en matière de croissance économique demeurent très variables d'un grand bloc économique mondial à l'autre. Après un recul de la croissance du PIB de l'économie mondiale en 2012, la Commission européenne prévoit que celle-ci renouera en 2014 avec les performances de 2011. Cette croissance est largement soutenue par les performances économiques en Asie (hors Japon). Dans les économies avancées, les performances du Japon, mais surtout celles des États-Unis, contrastent nettement avec l'évolution observée dans l'UE et dans la zone euro. Les deux pays précités dépassent en 2014 leurs performances de 2011, ce que l'Europe ne parvient pas à faire.

Tableau 1-1 : Croissance réelle du PIB en% (projection printemps 2013)

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

Source : European Economic Forecast spring 2013 & IMF World Economic Outlook, April 2013

En comparaison avec les projections antérieures, il apparaît que toutes les prévisions ont été corrigées à la baisse, ou au mieux sont restées inchangées (USA en 2014, Asie en 2013), sauf pour le Japon, dont les chiffres prévisionnels de croissance ont été revus à la hausse. Cette exception s'explique par les options politiques prises par le nouveau gouvernement japonais depuis la fin de 2012.

Tableau 1-2 : Révision croissance du BBP depuis projection automne 2012

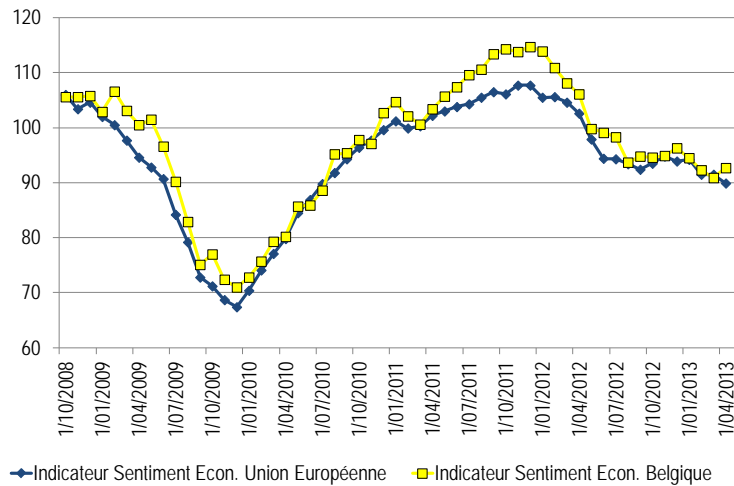
	2011	2012	2013	2014
Zone euro			↓	↓
EU			↓	↓
USA			↓	=
Japon			↑	↑
Monde			↓	↓
Asie (Japon exclu)			=	↓

Source : European Economic Forecast spring 2013 & IMF World Economic Outlook, April 2013

Il ressort des enquêtes réalisées par la Commission européenne que la confiance est en recul depuis le début de 2012, et ce aussi bien en Belgique que dans l'Union européenne. Cette baisse est d'abord imputable à un nouveau déclin de la confiance des producteurs dans la plupart des secteurs. La confiance des consommateurs augmente toutefois quelque peu, les ménages escomptant une légère amélioration de leur situation. Le secteur des services financiers est le seul qui affiche une évolution positive de la confiance.

La projection de printemps 2013 de la Commission européenne a été publiée le 3 mai 2013 et intégrée dans le projet de la présente note. Depuis lors, plusieurs institutions ont publié leurs prévisions. Il en ressort que les prévisions ont été revues à la baisse pour la zone euro et plusieurs pays abordés ci-après. Selon les Perspectives économiques de l'OCDE du 29 mai 2013, la zone euro enregistrerait en 2013 une croissance économique négative pour la deuxième année consécutive.

Graphique 1-1 : Indicateur de sentiment économique dans l'Union Européenne et en Belgique



Source : Eurostat

Comme indiqué, l'évolution est nettement moins bonne pour la zone euro et les pays qui nous entourent que pour l'économie mondiale. L'Allemagne et la Belgique figurent parmi les pays en croissance en 2013 ; à partir de 2014, la zone euro et les pays voisins renoueraient avec des chiffres de croissance positifs.

Tableau 1-3 : Croissance réelle du PIB en% (projection printemps 2013)

	2011	2012	2013	2014
Zone euro	1,4	-0,6	-0,4	1,2
Belgique	1,8	-0,2	0,4	1,8
Allemagne	3,0	0,7	0,4	1,8
France	1,7	0,0	-0,1	1,1
Pays Bas	1,0	-1,0	-0,8	0,9

Source : European Economic Forecast spring 2013

Pour tous les pays examinés ici, les chiffres de croissance ont été revus à la baisse au printemps de 2013.

Tableau 1-4 : Révision croissance du BBP depuis projection automne 2012

	2011	2012	2013	2014
Zone euro			↓	↓
Belgique			↓	↑
Allemagne			↓	↓
France			↓	↓
Pays Bas			↓	↓

Source : European Economic Forecast spring 2013 &amp; autumn 2012

Selon la Commission européenne, la demande intérieure continuera à baisser en Belgique en 2013. Pour plusieurs raisons, les investissements présenteront également une tendance similaire. Le niveau de confiance est faible, le secteur de la construction enregistre des performances médiocres, les conditions de crédit ont été resserrées, l'industrie connaît un excédent de capacité de production, d'où une croissance négative des investissements en biens d'équipement, et l'incertitude règne concernant

le statut des travailleurs. Dans une économie ouverte comme la Belgique, l'amélioration de la croissance passera donc par un renforcement de la croissance mondiale.

Les Perspectives économiques de l'OCDE du 29 mai 2013 révèlent que les prévisions concernant la zone euro, la Belgique et les trois pays voisins évoluent rapidement.

Tableau 1-5 : Comparaison entre prévisions CE printemps 2013 et OCDE mai 2013

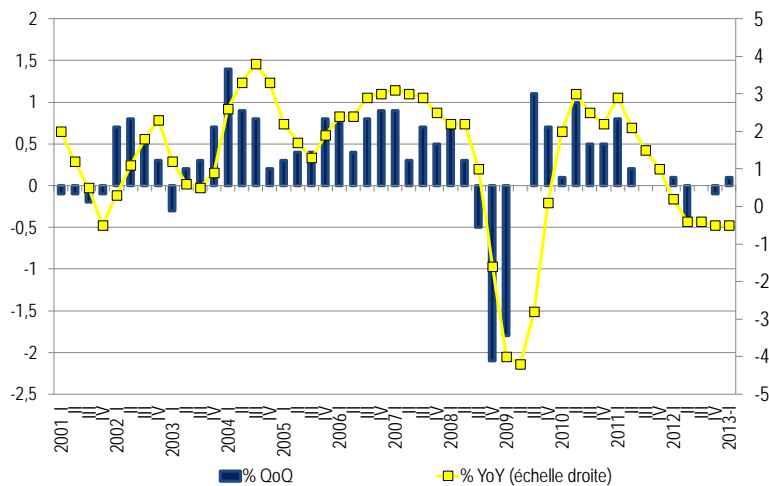
	2011	2012	2013	2014
Eurozone			-0,6	1,1
Belgique			0,0	1,1
Allemagne			0,4	1,9
France			-0,3	0,8
Pays-Bas			-0,9	0,7

Source : EC Forecast spring 2013 & OECD Outlook 5/2013

Il ressort du tableau ci-dessus (comparaison entre prévisions CE et perspectives OCDE) que la zone euro perd encore 0,2% de perspectives de croissance en 2013 et 0,1% en 2014 par rapport aux données de la CE publiées un mois auparavant. Des quatre pays de la liste, seule l'Allemagne parvient à se maintenir en 2013 et à réaliser une modeste croissance supplémentaire en 2014. Un léger recul est à noter pour la France et les Pays-Bas. Quant à la Belgique, la forte croissance prévue a été corrigée à la baisse ; elle est nulle en 2013 et la prévision pour 2014 a perdu 0,7%.

Les chiffres positifs enregistrés après la crise de 2008-2009 se sont repliés dans le courant de 2011 ; les chiffres d'une année à l'autre indiquent que le recul se stabilise depuis trois trimestres. La Belgique connaît toutefois au premier trimestre de 2013 une croissance économique négative de -0,5% ; le chiffre de croissance sur base annuelle est négatif pour le quatrième trimestre consécutif.

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



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 est plus important d'observer l'évolution plutôt que les valeurs notées.

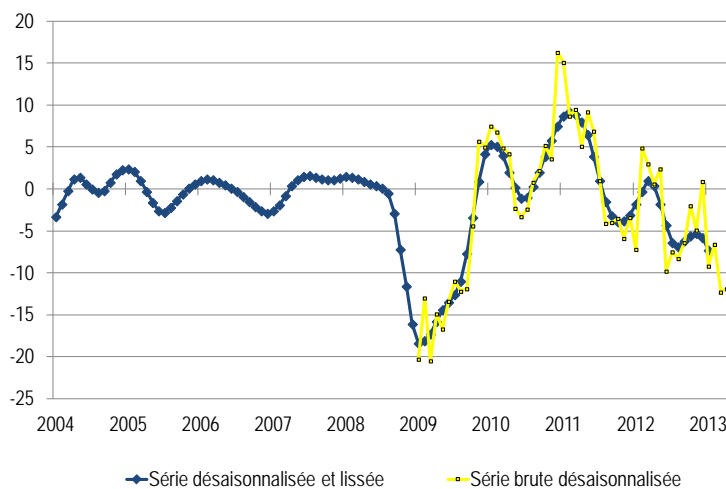
### 2.1 Conjoncture dans les secteurs

La courbe de conjoncture représentée dans le graphique ci-dessous couvre une longue période s'étalant de 2004 à 2013. Avant la crise de 2008-2009, les fluctuations conjoncturelles restaient relativement limitées. La crise a été suivie d'une nette amélioration, mais il est à noter que les fluctuations enregistrées au cours de la période 2010-2013 sont plus importantes qu'avant la crise.

Cette courbe de conjoncture du secteur de la chimie est établie sur la base de l'évolution conjoncturelle dans trois sous-secteurs : les matières de base, les produits pour l'industrie et l'agriculture, et les biens de consommation. Ces courbes figurent dans les annexes à la présente note.

Les courbes de conjoncture des produits pour l'industrie et l'agriculture et des biens de consommation affichent les plus grandes fluctuations.

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



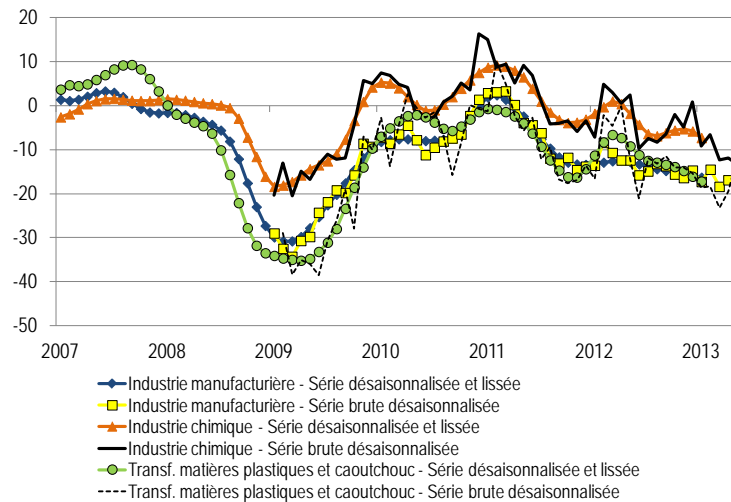
Source : BNB (Belgostat), enquêtes de conjoncture

La série désaisonnalisée et lissée indique une nouvelle détérioration de la conjoncture en 2013, et ce à partir de septembre 2012. L'évolution des séries brutes jusqu'en mai 2013 confirment cette tendance. La conjoncture des produits chimiques de base est basse mais relativement stable depuis la mi-2012. L'évolution des séries brutes confirment cette stabilité à un faible niveau jusqu'en mai 2013. Le repli conjoncturel est plutôt imputable aux produits pour l'industrie et l'agriculture et aux biens de consommation.

Le graphique ci-dessous compare l'évolution conjoncturelle dans la chimie, dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc et dans l'industrie manufacturière. Il ressort du graphique que cette évolution est parallèle durant la période 2007-2013. Depuis début 2012, les trois courbes se caractérisent par une évolution négative des mesures lissées. Les secteurs de l'industrie

manufacturière et du plastique-caoutchouc connaissent depuis début 2013 une évolution positive des valeurs brutes désaisonnalisées, tandis que la chimie enregistre une nouvelle baisse des valeurs brutes au cours des premiers mois de 2013.

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*

D'une année à l'autre (février 2012-2013), les prix de l'industrie chimique dans son ensemble ont augmenté de 1,1% en Europe. Cette hausse a été stimulée par la hausse des prix dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (+3%) et, dans une moindre mesure, par les produits chimiques destinés au consommateur (+1,2%). Le niveau des prix dans le secteur des sciences de la vie est resté pratiquement inchangé. Les prix à la production se sont accrus de 1,8% sur base annuelle (jan-fév).<sup>1</sup>

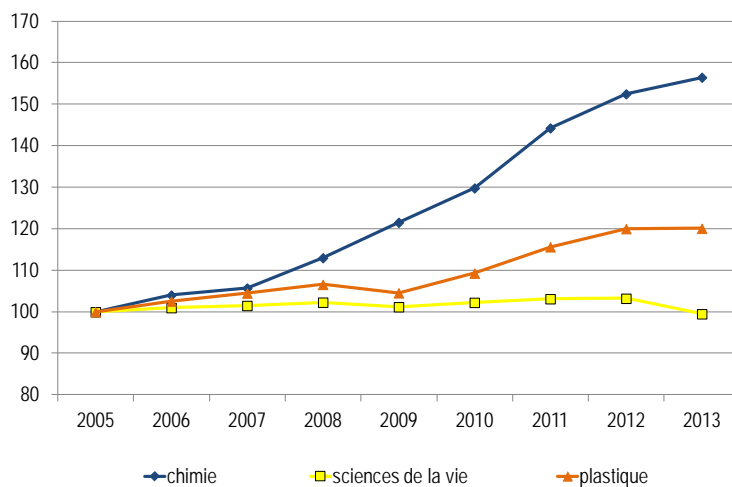
#### *En Belgique*

Durant la période 2008-2012, on notera tout particulièrement une augmentation considérable des prix dans les secteurs de la chimie et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (en moyenne annuelle, environ 8% pour la chimie et 3% pour le plastique-caoutchouc). À partir de la mi-2012, ces hausses de prix disparaissent presque totalement pour les secteurs de la chimie et des matières plastiques. Une comparaison entre les indices de prix en Belgique (d'une année à l'autre pour le mois de janvier) et les données existantes pour l'Europe révèle une évolution différente des prix (en Belgique, l'évolution est plus favorable dans la chimie (+7,49%) et moins favorable dans la transformation des matières et du caoutchouc (-0,25%) et dans les sciences de la vie (-6,31%).

<sup>1</sup> Cefic, Chemical Trends Report, Monthly Summary, avril 2013

Dans le graphique ci-dessous, 2005 est prise comme année de base.

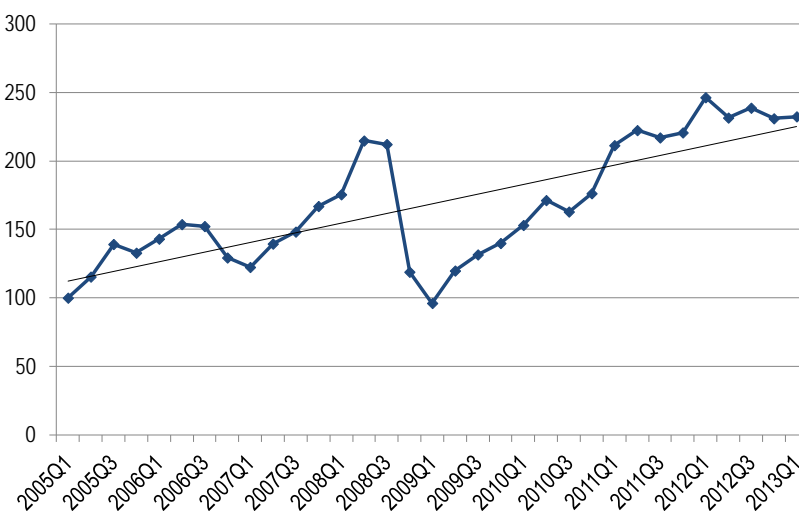
Graphique 2-3 : Indices des prix à la production 2005-2013



Source : SPF Economie

Il convient d'examiner également l'évolution des prix à la production au regard de l'évolution des prix des matières premières. Le pétrole et le gaz naturel sont des intrants importants pour l'industrie chimique. Vous trouverez ci-dessous l'évolution graphique du prix du pétrole. L'augmentation des prix à la production intervient dans un contexte de hausse des prix énergétiques, bien que la situation soit plutôt stable au cours des trois derniers trimestres.

Graphique 2-4 : Evolution du prix du pétrole brut (Brent) 2005-2013



Source : BCE

Au cours des derniers mois, le secteur de la chimie a exprimé ses préoccupations à l'égard des développements observés sur les marchés des matières premières. Ces matières premières sont utilisées soit comme intrants de processus soit comme vecteurs d'énergie pour les processus. Le secteur redoute en particulier que l'extraction de gaz de schiste bon marché aux États-Unis ait des

répercussions négatives pour l'avenir de la chimie européenne.<sup>2</sup> Il pourrait en résulter des différences de prix entre les entreprises américaines et européennes à l'achat des matières premières et des vecteurs énergétiques, avec pour effet que certaines activités du secteur européen de la chimie ne soient plus compétitives et soient réduites.

## 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)

### *Dans l'Union européenne*

Le CEFIC, la fédération européenne de l'industrie chimique, révèle une baisse de 2,3% de la production (d'une année à l'autre en février). La baisse est observée dans plusieurs secteurs (par ordre décroissant dans la chimie de spécialité, la pétrochimie, la chimie inorganique, les biens de consommation).

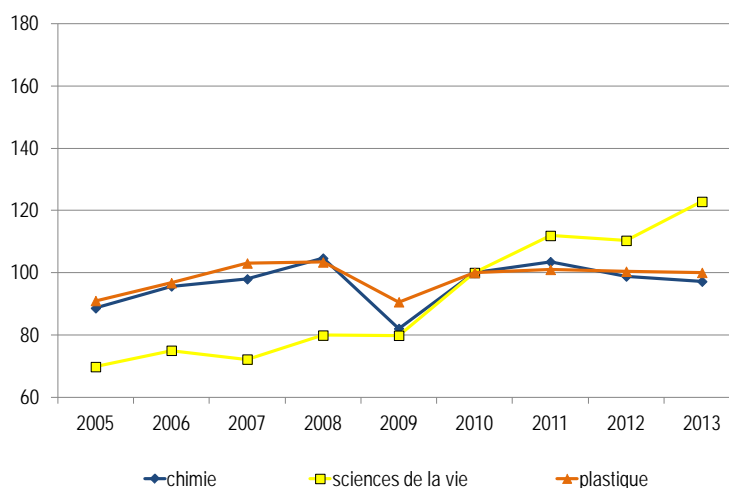
### *En Belgique*

Au second semestre de 2012, l'indice de production se replie nettement dans le secteur de la chimie ; sur base annuelle, c'est une baisse de 3,3% par rapport à janvier et de 10,4% par rapport à février 2012.

La production stagne dans le secteur des plastiques.

Les sciences de la vie connaissent encore une forte croissance, d'environ 30% sur base annuelle (jan-fév.). Ceci témoigne de l'importance du secteur des sciences de la vie dans l'évolution du secteur chimique dans son ensemble.

Graphique 2-5 : Indice de production (Prodcum) 2005-2013



Source : SPF Economie

## 2.2.3 Volume et croissance de la production par secteur

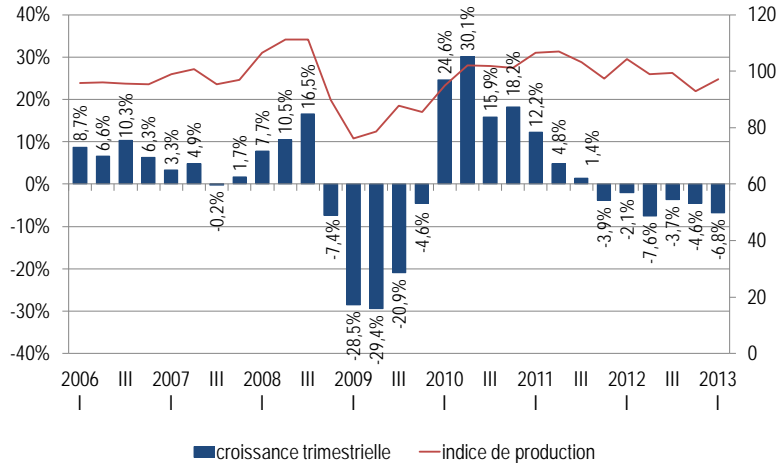
Les graphiques suivants indiquent la croissance trimestrielle du volume de production et l'indice de production (le volume de production) en Belgique jusqu'au premier trimestre de 2013.

<sup>2</sup> Schaliegas leidt tot bedrijfssluitingen in Europa, De Tijd, 25 avril 2013

### Production chimie (20)

Les tendances haussières indiquées sont confirmées par les calculs des évolutions trimestrielles. Celles-ci sont négatives pour le secteur de la chimie depuis le dernier trimestre de 2011.

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

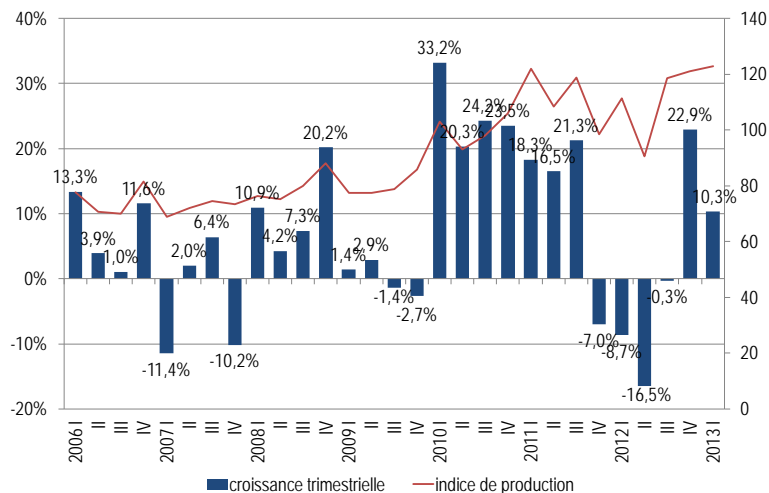


Source : Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

### Production sciences de la vie (21)

Après une période prolongée de croissance, d'un trimestre à l'autre, du volume de production dans le secteur des sciences de la vie, un recul a été enregistré fin 2011-début 2012. À partir du 4<sup>e</sup> trimestre de 2012, le volume de production s'est à nouveau considérablement accru, de respectivement 22,9% au 4<sup>e</sup> trimestre 2012 et 9,6% au 1<sup>er</sup> trimestre 2013. Signalons en outre que l'indice de production se situe au 1<sup>er</sup> trimestre 2013 à un niveau historiquement élevé.

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

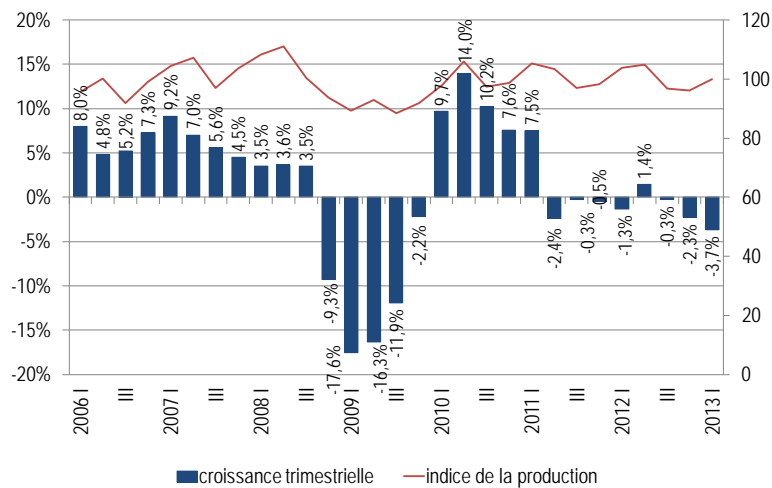


Source : Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

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

La nette reprise de ce secteur après la crise de 2008-2009 a été suivie d'une croissance légèrement négative entre le 2<sup>e</sup> trimestre de 2011 et le 1<sup>er</sup> trimestre de 2012. Depuis le 3<sup>e</sup> trimestre de 2012, le recul de la production est toutefois moins prononcé.

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 économique (Statbel)

### 2.2.4 Chiffre d'affaires

Deux des trois sous-secteurs enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires ; seul le secteur des sciences de la vie fait exception.

Dans les rapports du SPF Economie, les trois secteurs sont encore subdivisés en sous-secteurs, 6 pour la chimie, 2 pour les sciences de la vie et 2 pour les matières plastiques-caoutchouc. Chacun des secteurs est dominé par un sous-secteur.

L'administration du SPF Economie élabore actuellement un nouvel outil de rapportage par lequel certaines activités d'un secteur ou d'un sous-secteur peuvent être réparties différemment (p.ex. par l'affectation d'un nouveau code NACE).

Ces modifications faussent le rapportage et aboutissent à des constats qui ne correspondent pas à la réalité ou qui nécessitent au minimum des explications complémentaires.

Par conséquent, ce rapport ne comporte plus aucun tableau détaillé par sous-secteur. Ceux-ci peuvent toujours être consultés sur le site du SPF Economie.<sup>3</sup> La fédération sectorielle Essenscia publie

<sup>3</sup> <http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/indices/chiffreaffair/> : vous pouvez ici composer et exporter d'autres rapports détaillés

également une série de données en la matière dans le document de la conférence de presse du 24 avril 2013.<sup>4</sup>

### *Chiffre d'affaires de la chimie*

Le chiffre d'affaires total de la chimie régresse légèrement en 2012 par rapport à 2011 (-1,2%).

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

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

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	CA Total							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Δ2012-2011
Fabrication de produits chimiques	20	34.724	36.915	37.480	27.585	36.222	40.888	40.417	-471
			10,6%	5,0%	-25,8%	28,3%	13,9%		-1,2%

\*Croissance par rapport à la période précédente

Source : SPF Economie suivant les déclarations de TVA

### *Chiffre d'affaires des sciences de la vie*

Dans le secteur des sciences de la vie, le chiffre d'affaires atteint un niveau historique, le repli enregistré en 2011 semblant tout à fait oublié (+11,7% par rapport à 2011). Certaines données détaillées n'ont pas été publiées. Le secteur des produits pharmaceutiques se taille de loin la part du lion du chiffre d'affaires dans les sciences de la vie.

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

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	CA total							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Δ2012-2011
Fabrication de produits pharmaceutiques de base et produits	21	6.685	7.653	9.030	10.504	12.805	12.215	13.650	1.435
			14,5%	18,0%	16,3%	21,9%	-4,6%		11,7%

\*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 de ce secteur s'est replié de 5,4%, essentiellement en raison d'une diminution du chiffre d'affaires dans le sous-secteur le plus important, celui des matières plastiques.

4

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

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	CA total							Δ2012-2011
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Produits en caoutchouc et en matières plastiques	25	8.403	7.735	7.753	6.738	6.805	7.173	6.788	-385
			-7,9%	0,2%	-13,1%	1,0%	5,4%		-5,4%

\*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, et les matières plastiques et le caoutchouc

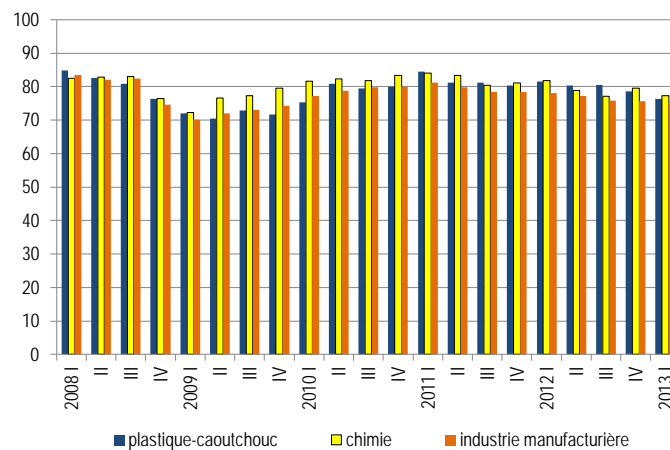
### Dans l'Union européenne

Selon le CEFIC, le taux d'utilisation dans le secteur a baissé de 78,8% à 78,3% entre le dernier trimestre de 2012 et le premier trimestre de 2013.

### En Belgique

Après la crise, les secteurs de la chimie et des matières plastiques-caoutchouc avaient retrouvé assez rapidement leurs taux d'utilisation historiques, et ce contrairement à l'industrie manufacturière. En 2010 et 2011, ces secteurs ont été en mesure d'utiliser efficacement leur appareil de production. Les taux d'utilisation actuels (1er trimestre 2013) indiquent que le secteur de la chimie utilise 77,3% de ses capacités (soit une baisse de 4,6% par rapport au 1er trimestre 2012 (81,9%) ; pour les matières plastiques, la baisse s'élève à -5,2%, le taux d'utilisation se situant à 76,4%. Le taux d'utilisation de l'industrie manufacturière se replie durant la même période de 78,1% à 75,2% (soit de -2,9%).

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

Pour chaque secteur, on peut constater un taux d'utilisation tendanciel sur une plus longue période. Au cours de la période considérée dans le graphique ci-dessus (2008-2013), le taux d'utilisation moyen est le suivant :

- pour les plastiques-caoutchouc : 81%
- pour la chimie : 81%
- pour l'industrie : 79%



Depuis la mi-2012, les taux d'utilisation des capacités de production pour les plastiques-caoutchouc et la chimie sont descendus sous ces niveaux moyens (1er trimestre 2013 pour les plastiques = 76,4%, 1er trimestre 2013 pour la chimie = 77,3%). Dans l'industrie manufacturière, le taux d'utilisation des capacités de production était déjà passé sous ce niveau moyen au deuxième semestre de 2011 (1er trimestre 2013 = 75,2%). La baisse du taux d'utilisation des capacités de production à la fin du premier trimestre de 2013 confirme l'activité moins dynamique dans le(s) secteur(s).

### **2.3 Investissements**

Les investissements des secteurs de la chimie poursuivent divers objectifs : lancement de nouvelles unités et développement de nouvelles capacités de production, investissements d'extension, investissements environnementaux, administration et distribution, recherche et formation. Le plus grand nombre d'investissements se situe dans la chimie (e.a. Lanxess, BASF, FRX Polymers, JBF RAK) et dans les sciences de la vie (e.a. Johnson & Johnson, Janssen, UCB, GSK). Malgré les inquiétudes suscitées par l'environnement international, Total a annoncé très récemment un investissement massif à Anvers ; cet investissement se situe toutefois essentiellement dans le raffinage<sup>5</sup>.

En matière de rapportage, les remarques formulées concernant le chiffre d'affaires sont également valables pour les investissements. Des modifications apportées à l'affectation ou à la subdivision des secteurs peuvent fausser les rapports et aboutir à des constats qui ne correspondent pas à la réalité ou qui nécessitent au minimum des explications complémentaires.

Par conséquent, ce rapport ne comporte plus aucun tableau détaillé par sous-secteur pour les investissements. Ceux-ci peuvent toujours être consultés sur le site du SPF Economie.<sup>6</sup> La fédération sectorielle Essenscia publie également une série de données en la matière dans le document de la conférence de presse du 24 avril 2013.<sup>7</sup>

#### ***Investissements dans la chimie***

Dans l'industrie chimique, les efforts d'investissements ont chuté de 24,6% par rapport à 2011, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Cette tendance s'observe dans tous les sous-secteurs de la chimie.

---

<sup>5</sup> L'Echo, Anvers, plus que jamais une place forte dans la stratégie de Total, jeudi 23 mai 2013

<sup>6</sup> <http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/indices/chiffreaffair/> : vous pouvez ici composer et exporter d'autres rapports détaillés

<sup>7</sup>

<http://www.essenscia.be/Upload/Docs/130424%20conf%C3%A9rence%20de%20presse%20chiffres%20cl%C3%A9s%20FR.pdf>

Tableau 2-4 : Totaux des investissements dans l'industrie chimique (NACE 20) de 2006 à 2012

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	Investissements							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Δ2012-2011
Fabrication de produits chimiques	20	1.042,1	1.232,8	1.139,8	743,4	742,7	1.132,6	853,6	-279,0
			18,3%	-7,5%	-34,8%	-0,1%	52,5%		-24,6%

\*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 poursuit sur la voie tracée au cours des dernières années. Les investissements continuent à s'accroître (+4,9% par rapport à 2011).

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

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	Investissements							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Δ2012-2011
Fabrication de produits pharmaceutiques de base et produits	21	432,5	943,3	591,4	480,9	408,9	477,7	500,9	23
			118,1%	-37,3%	-18,7%	-15,0%	16,8%		4,9%

\*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 efforts d'investissement sont restés quasiment inchangés ; on enregistre une augmentation de 1,8%.

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

(€ millions, variations* en %)	Code NACE	Investissements							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Δ2012-2011
Fabrication produits en caoutchouc et en matières plastiques	22	258,4	266,0	307,3	190,8	195,8	244,9	249,2	4,3
			2,9%	15,5%	-37,9%	2,6%	25,1%		1,8%

\*Croissance par rapport à la période précédente  
Source : SPF Economie suivant les déclarations de TVA

Ici aussi, on peut dégager par secteur une tendance en matière d'investissements sur une plus longue période. Au cours de la période considérée dans le graphique ci-dessus (2006-2012), l'effort d'investissement moyen (en millions d'euros) est le suivant :

- pour les plastiques-caoutchouc : 216,8 - les investissements en 2012 sont 14,9% au-dessus de la moyenne
- pour la chimie : 531,82 - les investissements en 2012 sont 11,6% en dessous de la moyenne

Dans le secteur de la chimie, les investissements descendent sous le niveau moyen en 2012 en raison de l'incertitude économique.

## 2.4 Emploi et chômage temporaire

Entre la fin du 3e trimestre de 2011 et celle du 3e trimestre de 2012, l'emploi dans le secteur a baissé de 1,5% et se situe à présent à 89 247 travailleurs. L'évolution par secteur est clairement indiquée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2-7 : Evolution de l'emploi moyen de 2008 tot 2012 (3e trim)

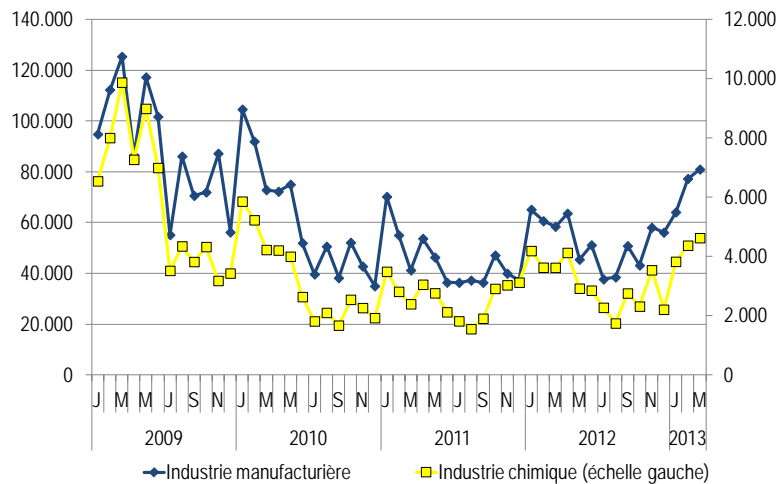
	Code NACE	2000 (nace 2003)	2008	2009	2010	2011 I	2011 II	2011 III	2011 IV	2012 I	2012 II	2012 III	%Δ 3etr2012-3etr2011
Produits chimiques	20	53.050	44.797	43.329	42.233	42.396	42.409	42.591	42.623	42.635	41.902	41.818	-1,8%
Industrie pharmaceutique	21	18.252	23.768	23.339	23.440	23.892	24.146	24.440	24.611	24.549	24.606	24.696	1,0%
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	22	26.719	24.846	23.505	23.287	23.435	23.441	23.578	23.361	23.138	22.869	22.733	-3,6%

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

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

Entre le 3e trimestre de 2011 et le 3e trimestre de 2012, seul le secteur des sciences de la vie a enregistré une hausse du nombre de travailleurs (+1%), l'emploi dans les secteurs de la chimie et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc se repliant respectivement de 1,8% et 3,6%.

Graphique 2-10 : Evolution mensuelle du chômage temporaire



Source : Office national de l'emploi

On notera aussi tout particulièrement une augmentation du chômage temporaire. Cette hausse est observée aussi bien dans l'ensemble de l'industrie manufacturière que dans l'industrie chimique. Sur base annuelle (mars), le chômage temporaire s'accroît toutefois davantage dans l'industrie manufacturière (+38%) que dans la chimie (+27%), et ce après une forte baisse durant les mois d'été 2012.

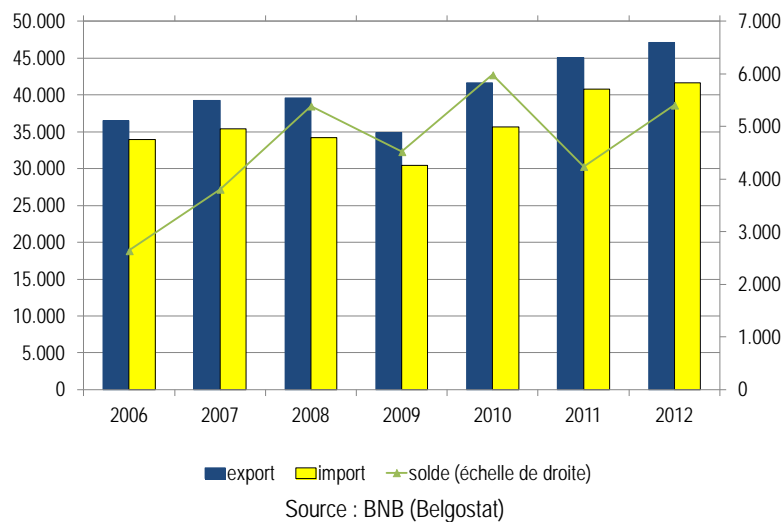
## 2.5 Commerce extérieur

Les données concernant le commerce extérieur (y compris le transit<sup>8</sup>) se basent sur les codes SH<sup>9</sup> et non sur les codes NACE. Il en résulte que, pour ce qui concerne le commerce extérieur, le groupe de produits des polymères n'est pas repris dans l'industrie chimique mais dans le secteur de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc.

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 24 milliards d'euros en 2012, alors que l'excédent commercial total de la Belgique se chiffre à 7,2 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



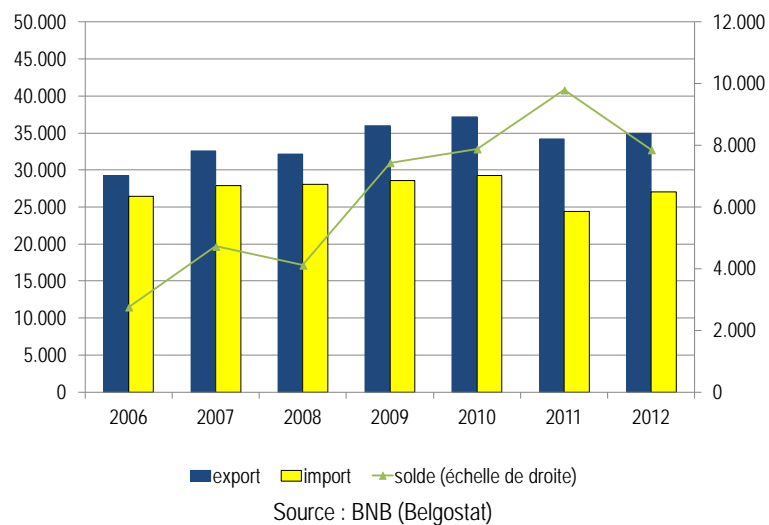
La tendance à la hausse observée au premier semestre de 2012 se confirme. En 2012, les exportations augmentent pour atteindre 47,1 milliards d'euros (une hausse de 4,6% par rapport à 2011), les importations s'accroissant de 2,2% pour s'établir à 41,7 milliards d'euros. Le solde commercial du secteur se rapproche à niveau des plafonds historiques : +5,4 milliards d'euros, soit une hausse de 27,4% par rapport à 2011.

<sup>8</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>9</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

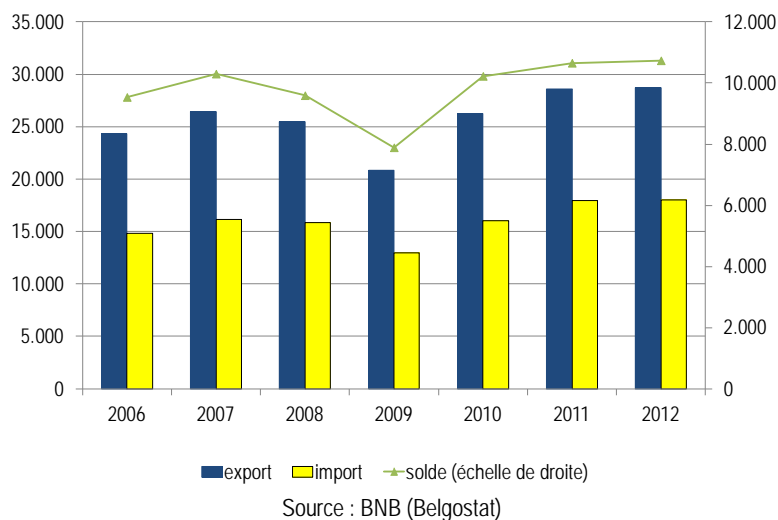


Le solde commercial du secteur des sciences de la vie recule d'environ 20% et s'élève à 7,9 milliards d'euros. C'est le résultat d'une croissance modeste des exportations (+2%) par rapport à 2011 pour se fixer à 34,9 milliards d'euros, combinée à une hausse plus élevée des importations (+10,7%) à 27,1 milliards d'euros. La baisse des exportations en 2011, après une longue période d'expansion quasi ininterrompue, a pris fin en 2012.

## 2.5.3 Caoutchouc et matières plastiques

Par rapport à 2011, on observe un status quo dans ce secteur tant au niveau des exportations que des importations et du solde commercial. Ce secteur reste celui qui contribue le plus au solde positif de la balance commerciale.

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



## 2.5.4 Exportations et importations par groupe de produits

Dans les tableaux ci-dessous, les exportations et importations ont été ventilées par groupe de produits.

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							Δ 2012-2011 en %
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
<b>Chimie</b>	2800-3800	65.784	71.834	71.756	70.946	78.787	79.252	82.013	3,48%
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	2.980	-1,66%
Produits chimiques organiques	2900	21.111	22.458	20.781	19.444	23.286	24.412	26.713	9,43%
Produits pharmaceutiques	3000	29.240	32.586	32.146	36.022	37.140	34.230	34.925	2,03%
Engrais	3100	997	1.172	1.968	1.136	1.548	1.916	1.950	1,73%
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	3.328	2,70%
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	1.976	-10,53%
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	1.803	1.944	1.928	1.883	2.127	2.303	2.143	-6,94%
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécul	3500	566	599	549	561	571	639	649	1,44%
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables	3600	15	22	25	25	34	27	28	3,65%
Produits photographiques ou cinématographiques	3700	1.595	1.512	1.258	1.073	1.163	1.350	1.344	-0,41%
Produits divers des industries chimiques	3800	4.449	4.627	5.752	5.082	5.373	5.897	5.978	1,39%
<b>Caoutchouc et plastiques</b>	3900-4000	24.336	26.419	25.470	20.841	26.251	28.607	28.731	0,43%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	3900	21.471	23.089	22.153	17.906	22.549	24.316	24.522	0,85%
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	4000	2.864	3.330	3.317	2.935	3.702	4.291	4.209	-1,91%

Source : BNB (Belgostat)

Tant les exportations que les importations sont dominées par 3 grands groupes de produits : les produits chimiques organiques dans le secteur de la chimie ; les matières plastiques dans le secteur de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc ; et enfin les produits des sciences de la vie. Ces deux derniers segments représentent resp. 78% et 79% du total des exportations et importations. La contribution des sciences de la vie et des matières plastiques au solde positif doit être mise en évidence ; pour la chimie, plusieurs sous-produits contribuent positivement à l'excédent commercial, l'amélioration du solde (encore négatif) des produits chimiques organiques apporte également une contribution.

**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							Δ 2012-2011 en %
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
<b>Chimie</b>	2800-3800	60.385	63.300	62.250	58.986	64.920	65.213	68.751	5,42%
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	2.790	-6,09%
Produits chimiques organiques	2900	22.113	23.052	20.331	18.743	22.835	26.389	27.433	3,96%
Produits pharmaceutiques	3000	26.482	27.862	28.031	28.585	29.256	24.434	27.069	10,79%
Engrais	3100	631	703	1.303	793	1.028	1.281	1.208	-5,69%
Extraits tannants ou tinctoriaux; 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	1.611	-1,27%
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	1.725	2,03%
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	1.414	-5,10%
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de féculés modifiés; colles; enzymes	3500	487	479	458	443	438	481	508	5,55%
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables	3600	26	28	34	31	26	34	38	12,06%
Produits photographiques ou cinématographiques	3700	741	778	576	475	454	425	414	-2,73%
Produits divers des industries chimiques	3800	3.081	3.363	3.934	3.525	3.840	4.386	4.541	3,54%
<b>Caoutchouc et plastiques</b>	3900-4000	14.798	16.120	15.876	12.952	16.025	17.952	17.996	0,25%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	3900	11.821	12.632	12.388	10.227	12.540	13.679	13.951	1,99%
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	4000	2.977	3.488	3.488	2.725	3.485	4.273	4.046	-5,33%

Source : BNB (Belgostat)

### 3 Conclusions

Les données disponibles permettent de tirer quelques conclusions.

Par rapport aux projections antérieures de la Commission européenne, la plupart des prévisions de croissance ont été corrigées à la baisse. Ceci indique que la conjoncture reste plutôt faible en 2013 dans la zone euro ainsi que dans les pays qui nous entourent (croissance nulle pour la Belgique selon les Perspectives économiques de l'OCDE). En comparaison, 2014 apporte une (modeste) lueur d'espoir pour les perspectives de croissance futures.

La croissance mondiale augmente légèrement en 2013 (de 3,0% à 3,1%) et s'intensifierait en 2014 pour atteindre 3,8%. Largement soutenue par les performances de l'Asie, la croissance mondiale retrouverait en 2014 le niveau de croissance de 2011 (4,2%).

Depuis le début de 2012, le secteur de la chimie connaît une évolution conjoncturelle négative, bien que celle-ci reste plus favorable en niveau que celle de l'industrie manufacturière dans son ensemble. On pourrait assister à une convergence entre le secteur chimique, le secteur des matières plastiques et caoutchouc et l'industrie manufacturière.

L'évolution négative de la conjoncture depuis le début 2012 s'est également matérialisée dans les chiffres réels. La production et le chiffre d'affaires des différents secteurs tendent à stagner voire à se réduire, seul le secteur des sciences de la vie forme une exception. Contrairement aux années précédentes, les niveaux de prix n'affichent ces derniers mois aucun mouvement haussier important.

Le taux d'utilisation des capacités de production a baissé. Il se situe dans tous les secteurs en dessous des valeurs historiques (en moyenne) à long terme.

Malgré un léger repli, le secteur parvient globalement à maintenir l'emploi total. L'évolution du chômage temporaire est en revanche moins rassurante, puisque celui-ci augmente à grands pas au cours des premiers mois de 2013.

Enfin, ces secteurs restent les piliers de la balance commerciale. Ils fournissent tous les trois une contribution positive qui, par rapport à l'an dernier, augmente (chimie), stagne (matières plastiques) ou diminue (sciences de la vie).

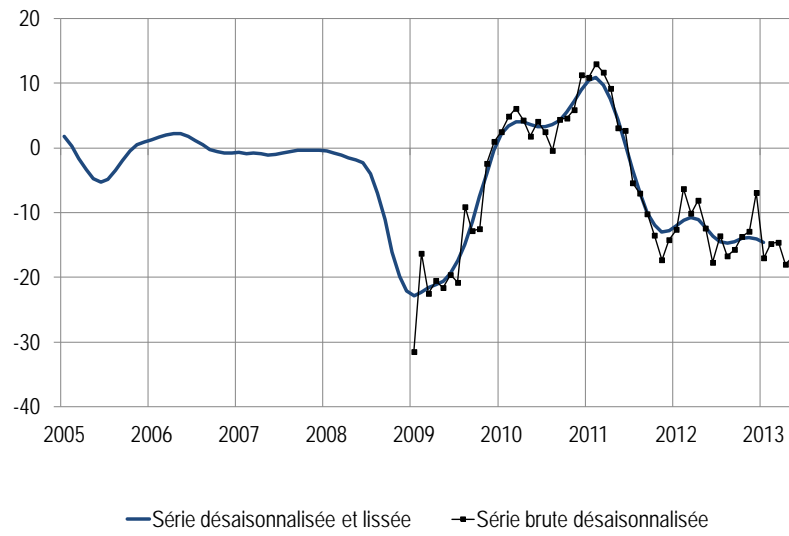
Le secteur de la chimie a déjà pointé du doigt à plusieurs reprises les changements dans l'environnement international et insiste à cet égard sur la disponibilité croissante de matières premières à bas prix aux États-Unis.

## **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

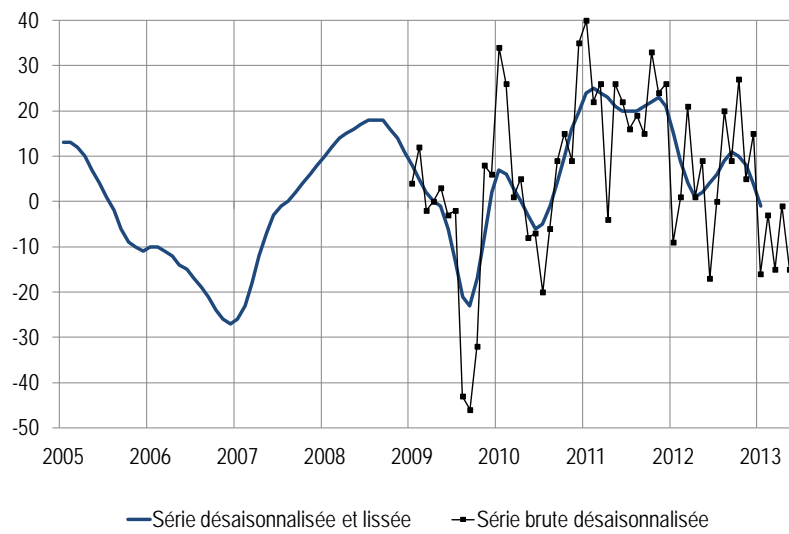


## Annexe 1 : Courbe de conjoncture des produits chimiques de base

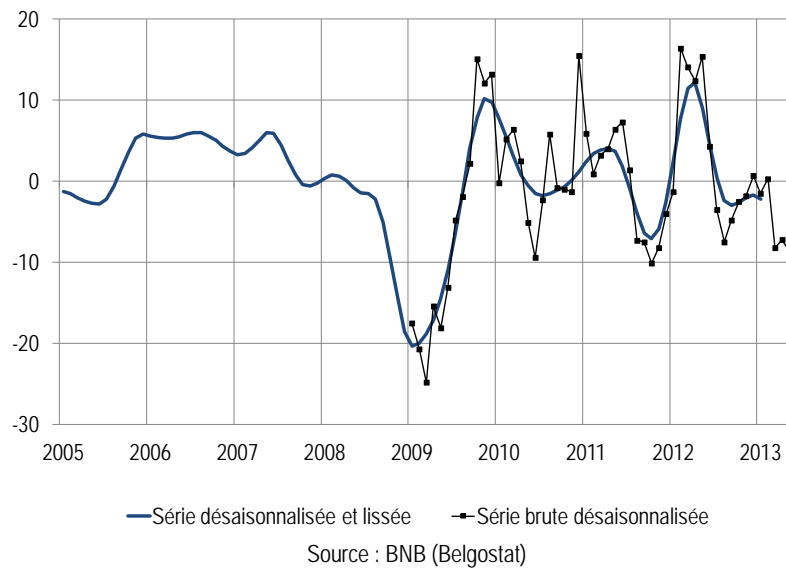


Source : BNB (Belgostat)

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



Source : BNB (Belgostat)

**Annexe 3 : Courbe de conjoncture des biens de consommation chimiques****Annexe 4 : Courbe de conjoncture de l'ensemble de l'industrie chimique**