



RAPPORT

CCE 2014-0092

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

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

Table des matières

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Conjoncture générale | 4 |
| 2 | Industrie chimique et industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc..... | 7 |
| 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 | 11 |
| 2.2.4 | Chiffre d'affaires | 13 |
| 2.2.5 | Taux d'utilisation des capacités dans l'industrie manufacturière, la chimie, et les matières plastiques et le caoutchouc | 16 |
| 2.3 | Investissements | 17 |
| 2.4 | Emploi et chômage temporaire | 19 |
| 2.5 | Commerce extérieur | 20 |
| 2.5.1 | Chimie | 20 |
| 2.5.2 | Sciences de la vie..... | 21 |
| 2.5.3 | Caoutchouc et matières plastiques..... | 22 |
| 2.5.4 | Exportations et importations par groupe de produits | 23 |
| 3 | Conclusions..... | 24 |
| | Annexes..... | 26 |

Liste des graphiques

| | | |
|-----------------|---|----|
| Graphique 1-1: | Indicateur de sentiment économique dans l'Union européenne et en Belgique | 5 |
| Graphique 1-2: | Evolution du PIB réel belge 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 2010-2013 (2010=100)..... | 9 |
| Graphique 2-4: | Evolution du prix du pétrole brut en euros (Brent) 2005-2013..... | 10 |
| Graphique 2-5: | Indice de production (Prodcum) 2005-2013 | 11 |
| Graphique 2-6: | Evolution du volume de production de l'industrie chimique (20) par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production..... | 12 |
| Graphique 2-7: | Evolution du volume de production du secteur des sciences de la vie (21) par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production..... | 12 |
| Graphique 2-8: | Evolution du volume de production des matières plastiques et du caoutchouc (22) par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production..... | 13 |
| Graphique 2-9: | Chiffre d'affaires de 2008 à 2012..... | 14 |
| Graphique 2-10: | Chiffre d'affaires 6 mois 2012-2013..... | 14 |
| Graphique 2-11: | Taux d'utilisation désaisonnalisé des capacités de production en % (les données reproduites sont celles du début de chaque période)..... | 16 |
| Graphique 2-12: | Emploi 2008-2012 et 1 ^e trimestre 2013..... | 19 |
| Graphique 2-13: | Evolution mensuelle du chômage temporaire..... | 20 |
| Graphique 2-14: | Commerce extérieur des industries chimiques (codes SH 28 à 38 inclus, sauf 30), en milliards d'euros..... | 20 |
| Graphique 2-15: | Commerce extérieur des sciences de la vie (code SH 30), en milliards d'euros..... | 21 |
| Graphique 2-16: | Commerce extérieur de l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques (codes SH 39 et 40), en milliards d'euros..... | 22 |

Liste des tableaux

| | | |
|--------------|--|----|
| Tableau 1-1: | Croissance réelle du PIB en % (projections automne 2013)..... | 4 |
| Tableau 1-2: | Révision de la croissance du PIB depuis les projections du printemps 2013 | 4 |
| Tableau 1-3: | Croissance réelle du PIB en % (projections automne 2013)..... | 5 |
| Tableau 1-4: | Révision croissance du PIB depuis les projections du printemps 2013..... | 6 |
| Tableau 2-1: | Chiffre d'affaires total de l'industrie chimique de 2006 à 2013 (6 m) | 15 |
| Tableau 2-2: | Chiffre d'affaires total dans le secteur des sciences de la vie de 2006 à 2013 (6 m) | 15 |
| Tableau 2-3: | Chiffre d'affaires total dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc de 2006 à 2013 (6 m)..... | 15 |
| Tableau 2-4: | Total des investissements dans l'industrie chimique (NACE 20) de 2006 à 2013 (6 m)..... | 17 |
| Tableau 2-5: | Total des investissements dans les sciences de la vie (NACE 21) de 2006 à 2013 (6 m) | 17 |
| Tableau 2-6: | Total des investissements dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (NACE 22) de 2006 à 2013 (6 m) | 18 |
| Tableau 2-7: | Evolution de l'emploi moyen de 2008 à 2012 | 19 |
| Tableau 2-8: | Exportations des industries de la chimie et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (selon les codes SH), en millions d'euros..... | 23 |
| Tableau 2-9: | Importations des industries de la chimie et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (selon les codes SH), en millions d'euros..... | 24 |

1 Conjoncture générale

Des chiffres de croissance positifs sont attendus dans tous les grands blocs économiques en 2014.

Au deuxième trimestre de 2013 et ce pour la première fois depuis le troisième trimestre de 2011, l'économie de la zone euro affichait une croissance légèrement positive sur base trimestrielle. Au troisième trimestre 2013, la croissance se limite seulement à 0,1%. Ceci est une indication de la fragilité de la reprise de l'économie. La Commission Européenne projette (forecast de l'automne 2014) une croissance du PIB de 1,1 % pour la zone euro et de 1,4 % pour l'UE en 2014, et de respectivement 1,7 % et 1,9 % en 2015. Pour la première fois depuis 2011, un taux de croissance légèrement positif est attendu en 2014.

Les projections de chiffres de croissance sont meilleures en 2014 qu'en 2013 pour tous les grands blocs économiques, sauf pour le Japon et la Chine (léger recul). Le PIB mondial enregistrerait par conséquent une évolution positive. Cette tendance se poursuivrait en 2015, sauf pour le Japon (0,7 % de croissance en moins par rapport à 2014) et la Chine (statu quo).

Dans ses prévisions d'automne, la Commission européenne table sur une accélération de la croissance dans les grandes économies développées et sur un ralentissement notable dans les pays en expansion. Elle part du principe que la croissance enregistrée par le passé dans ces pays n'est plus tenable à moyen terme en raison de faiblesses structurelles et de déséquilibres.

Tableau 1-1: Croissance réelle du PIB en % (projections automne 2013)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Zone euro | -0,7 | -0,4 | 1,1 | 1,7 |
| UE | -0,4 | 0,0 | 1,4 | 1,9 |
| USA | 2,8 | 1,6 | 2,6 | 3,1 |
| Japon | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,3 |
| Monde | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 4,4 |
| Asie (Japon exclu) | 7,8 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |

Source: European Economic Forecast autumn 2013

En comparaison avec la projection précédente (printemps 2013), il apparaît tout particulièrement que les prévisions ont été corrigées de façon très diverse. Elles sont inchangées pour la zone euro en 2013 et légèrement à la baisse en 2014, tandis qu'elles ont été revues à la hausse en 2013 et 2014 pour le Japon et l'économie mondiale.

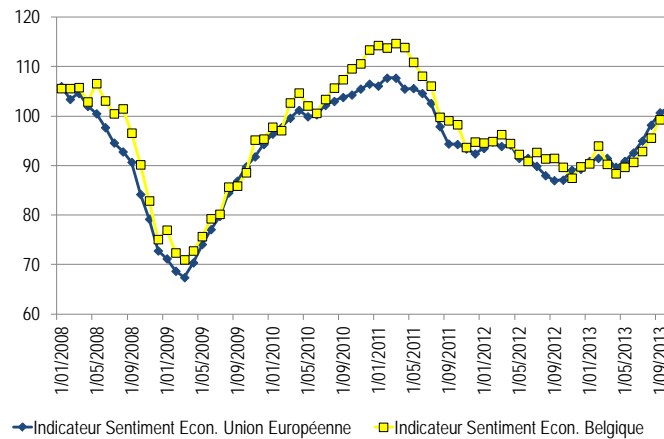
Tableau 1-2: Révision de la croissance du PIB depuis les projections du printemps 2013

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------|------|------|------|------|
| Zone euro | | | = | ↓ |
| UE | | | ↑ | = |
| USA | | | ↓ | = |
| Japon | | | ↑ | ↑ |
| Monde | | | ↑ | ↑ |
| Chine | | | - | - |

Source: European Economic Forecast spring 2013 & autumn 2013

Il ressort des enquêtes réalisées par la Commission européenne que la confiance économique (Economic Sentiment Indicator) s'est améliorée à partir de mai 2013 pour l'UE et dès avril 2013 pour la Belgique. Dans la zone euro et l'UE, l'industrie apporte une contribution majeure à ce regain de confiance. La confiance des consommateurs a également augmenté. Les autres secteurs (services, commerce de détail et construction) cèdent un peu de terrain dans la zone euro. Au niveau de l'UE dans son ensemble, la confiance dans les secteurs de services est toutefois positive, grâce au dynamisme de ce secteur au Royaume-Uni. En matière de services financiers (non repris dans l'indicateur de sentiment économique), la zone euro enregistre des scores moyens, tandis que les résultats sont positifs pour l'ensemble de l'UE.

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



Source: Eurostat

Les projections d'automne 2013 de la Commission européenne ont été publiées le 5 novembre 2013 et intégrées dans la présente note. Depuis lors, l'OCDE (19 novembre 2013) a publié ses propres prévisions; celles-ci sont semblables aux projections de la Commission européenne.

Dans l'économie mondiale, la zone euro est moins performante que les autres grands blocs économiques (à l'exception du Japon en 2015).

Les chiffres de croissance de la Belgique et de ses pays voisins évoluent favorablement en 2014 et 2015; seuls les Pays-Bas se débattent encore avec une croissance quasiment nulle en 2014. La croissance attendue en Belgique en 2015 reste toutefois inférieure aux prévisions moyennes pour la zone euro.

Tableau 1-3: Croissance réelle du PIB en % (projections automne 2013)

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------|------|------|------|------|
| Zone euro | -0,7 | -0,4 | 1,1 | 1,7 |
| Belgique | -0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,4 |
| Allemagne | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 1,9 |
| France | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 1,7 |
| Pays Bas | -1,2 | -1,0 | 0,2 | 1,2 |

Source: European Economic Forecast autumn 2013

Pour tous les pays examinés ici, les chiffres de croissance pour 2014 (projections printemps 2014) ont été revus à la baisse.

Tableau 1-4: Révision croissance du PIB depuis les projections du printemps 2013

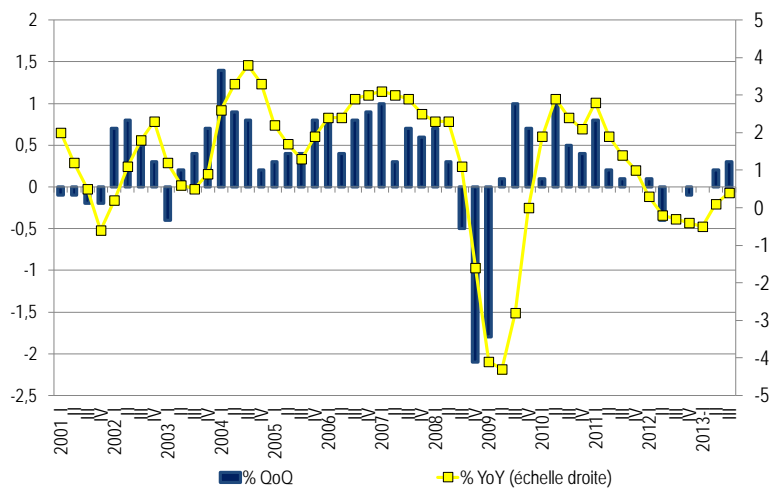
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------|------|------|------|------|
| Zone euro | | | = | ↓ |
| Belgique | | | ↓ | ↓ |
| Allemagne | | | ↑ | ↓ |
| France | | | ↑ | ↓ |
| Pays Bas | | | ↓ | ↓ |

Source: European Economic Forecast spring 2013 & autumn 2013

Au vu de la croissance limitée enregistrée en Belgique au deuxième trimestre 2013 (+0,2 %), la Commission européenne conclut qu'une reprise prudente est en cours. Cette modeste croissance trimestrielle est la plus élevée de ces deux dernières années et brise la tendance de stagnation. Les indices de confiance, partant d'un niveau assez bas, se sont améliorés dans l'industrie, dans les services et auprès des consommateurs et se rapprochent de leurs moyennes à long terme. En 2013, les investissements reculent de 2,6 %, les secteurs de la construction et des biens d'équipement y contribuant. Selon les prévisions, les performances du secteur de la construction resteront médiocres, notamment en raison du nouveau « cycle électoral » (les nouvelles administrations communales n'ont été désignées qu'en 2013). Les enquêtes de la BNB indiquent que les entreprises restent hésitantes quant au développement de la demande.

Il ressort du graphique ci-dessous que les chiffres de croissance positifs enregistrés après la crise de 2008-2009 se sont repliés après 2011; les chiffres d'une année à l'autre indiquent une stabilisation de ce recul au cours des trois derniers trimestres de 2012. À partir du deuxième trimestre de 2013, on observe une croissance sur base annuelle positive de +0,1 %, et au 3e trimestre de +0,4 % (la croissance d'un trimestre à l'autre s'élève pour ces périodes à resp. 0,2 % et 0,3 %).

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



Source: Banque nationale de Belgique (BNB)

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

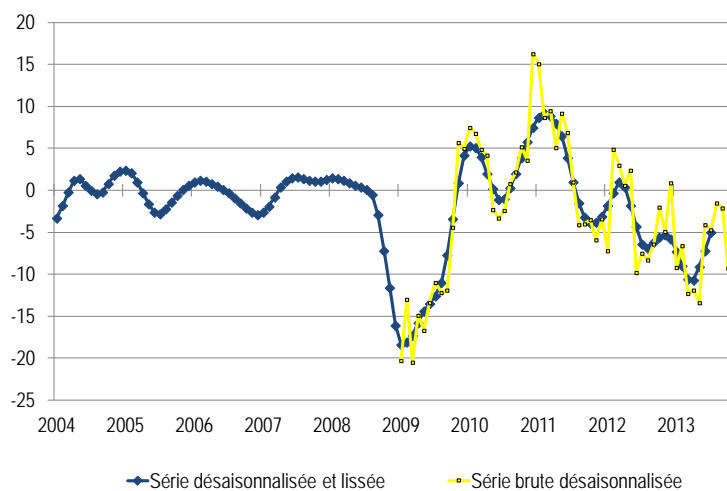
2.1 Conjoncture dans les secteurs

La courbe de conjoncture représentée dans le graphique ci-dessous couvre une longue période s'étalant de 2004 à 2013. Avant la crise 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)



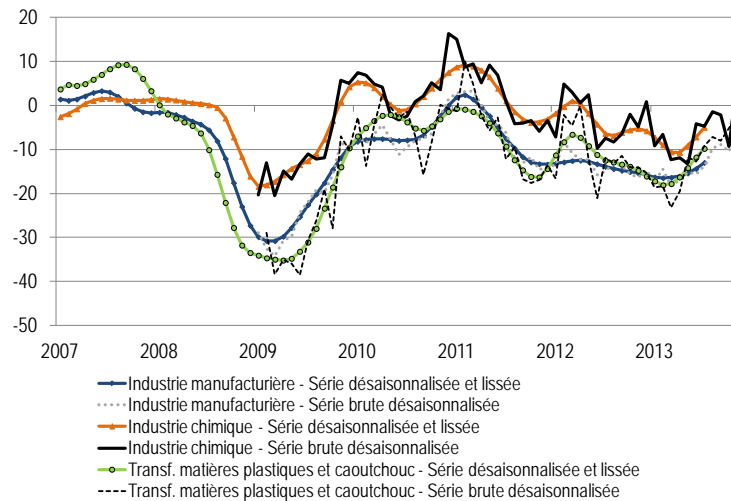
Source: BNB (Belgostat), enquêtes de conjoncture

Au deuxième trimestre de 2013, la courbe de conjoncture évolue positivement: la série désaisonnalisée et lissée s'améliore sensiblement entre mars et juillet 2013. L'évolution des séries brutes jusqu'en août 2013 confirme cette évolution. Cette augmentation s'inverse toutefois fortement en octobre avant de reprendre en novembre. Cette évolution est liée à l'irrégularité des mouvements conjoncturels dans les sous-secteurs.

Dans les sous-secteurs, on observe que la conjoncture des matières chimiques de base est restée relativement stable entre la mi-2012 et mai 2013, avant de repartir à la hausse à partir de mai 2013. L'évolution de la série brute confirme cette tendance. La conjoncture des biens chimiques de consommation continue à s'affaiblir, au contraire de celle des produits chimiques pour l'industrie et l'agriculture, qui se rétablit. L'évolution des séries brutes de ces deux sous-secteurs est encore très irrégulière.

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 assez parallèle durant la période 2007-2013. Les trois courbes - industrie manufacturière, plastiques-caoutchouc et chimie - affichent une évolution légèrement positive en ce qui concerne les séries lissées depuis début 2013. Le tableau est plus contrasté pour les valeurs brutes désaisonnalisées.

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

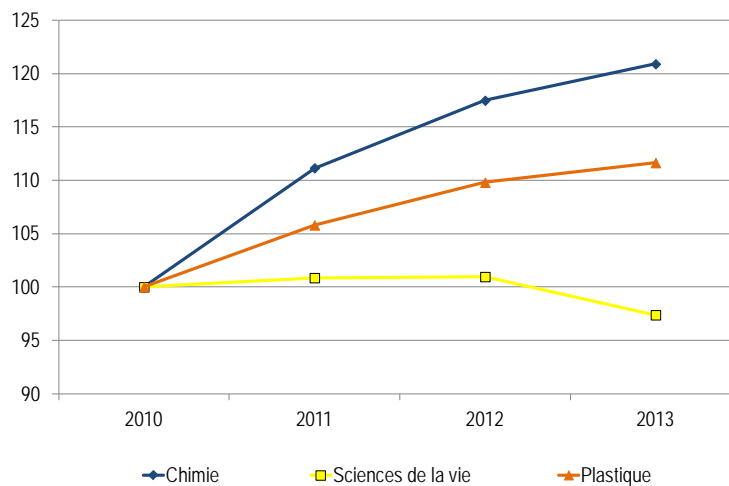
D'une année à l'autre (août 2013 par rapport à août 2012), les prix à la production de l'industrie chimique de l'UE dans son ensemble ont baissé de 0,8 %; au cours des 8 premiers mois de 2013, le niveau de prix est resté inchangé par rapport à la même période en 2012. En comparaison avec le niveau d'avant la crise de 2008, les prix à la production sont plus élevés de 12,6 % durant les 8 premiers mois de 2013.¹

En Belgique

Les données belges ont été réexaminées en prenant 2010 comme année de référence (=100). Durant la période 2010-2013, les prix dans les secteurs de la chimie et des plastiques et caoutchouc ont enregistré une augmentation (en moyenne annuelle, environ 7 % pour la chimie et 4 % pour les plastiques-caoutchouc). Les hausses de prix ont été les plus élevées durant les premières années et fléchissent ensuite dans la chimie et la transformation des matières plastiques et caoutchouc. Le secteur des sciences de la vie est caractérisé par un niveau de prix stable, mais celui-ci a néanmoins diminué en 2013.

¹ Cefic, Chemical Trend Report, novembre 2013

Graphique 2-3: Indices des prix à la production 2010-2013 (2010=100)



Source: SPF Economie

Comparaison avec les pays voisins

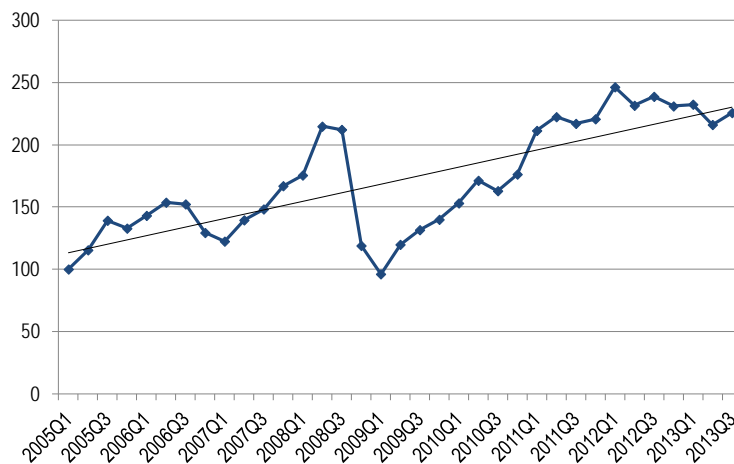
Dans l'industrie chimique, la progression des prix est prononcée, bien qu'elle soit moins marquée en 2013 qu'en 2012 et 2011. Les évolutions sont cependant divergentes entre les pays. Ainsi, en glissement annuel, les prix à la production dans le secteur de la chimie ont progressé en Belgique sur les trois premiers trimestres de 2013 (+3,6 %), contrairement aux pays voisins, où ceux-ci ont reculé de 0,5 % en Allemagne, de 1,7 % en France et de 2,2 % aux Pays-Bas.

Les prix à la production dans le secteur des sciences de la vie n'ont, en Belgique, pas présenté de fortes variations sur la période 2006-2012. Sur les neuf premiers mois de 2013, ils ont par contre reculé de 4,5 % par rapport à la période correspondante de 2012. La baisse des prix a été moins prononcée aux Pays-Bas (-0,2 %) et en Allemagne (-0,4 %). Seuls les Pays-Bas ont présenté une évolution positive depuis 2010.

Dans le secteur des plastiques et du caoutchouc, les prix à la production ont tendance à progresser légèrement depuis le début de 2010. Sur les neuf premiers mois de 2013 comparé à la période équivalente de 2012, ils ont augmenté de 1,8 % en Belgique contre 0,5 % en Allemagne et aux Pays-Bas.

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.

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



Source: BCE

Les prix des matières premières et de l'énergie restent une source de préoccupations pour le secteur de la chimie.

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

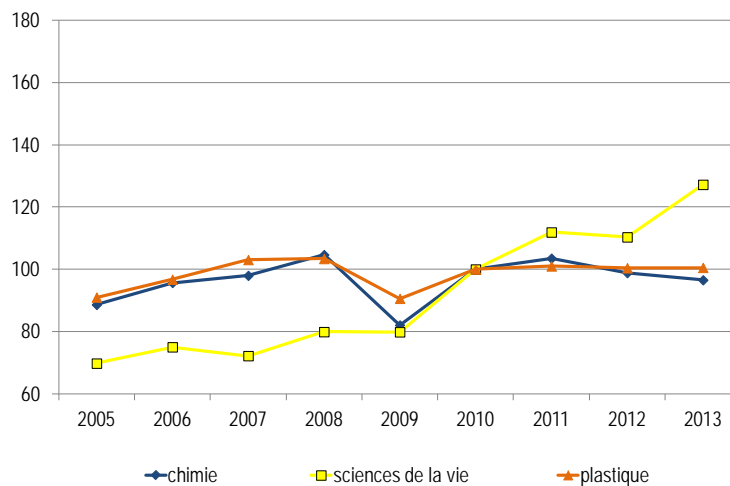
La CEFIC, la fédération européenne de l'industrie chimique, révèle un recul de 0,5 % de la production mensuelle (à un an d'écart en août). La baisse observée dans plusieurs secteurs comme la pétrochimie, la chimie inorganique et la chimie de spécialité est compensée par le secteur des biens chimiques de consommation et des polymères.²

En Belgique

A court terme, entre 2012 et 2013 (1er semestre), la croissance est de +14 % dans les sciences de la vie, alors qu'elle avait été légèrement négative entre 2011 et 2012. Depuis 2011, la production dans le secteur de la chimie a diminué de -6,5 %, le niveau de production se situant à nouveau en dessous du niveau d'avant la crise de 2008. Le même constat s'applique au secteur des plastiques et du caoutchouc.

² Cefic, Chemical Trend Report, novembre 2013

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



Source: SPF Economie

Comparaison avec les pays voisins

Sur les neuf premiers mois de 2013, comparé à la période correspondante de l'année précédente, l'activité industrielle dans le secteur de la chimie a fortement reculé en Belgique (-3,9 %) et aux Pays-Bas (-5,5 %). La production a en revanche légèrement progressé en Allemagne (+0,6 %) et en France (+1,5 %).

Dans le secteur des sciences de la vie, la production industrielle a connu, sur les trois premiers trimestres de 2013, une croissance similaire en Allemagne (+3,9 %) et aux Pays-Bas (+4,1 %), tandis qu'elle a reculé en France (-1,2 %). La Belgique a affiché la progression à un d'écart la plus marquée (19,2 %), confirmant ainsi l'augmentation continue de l'activité dans ce secteur depuis le dernier trimestre de 2009.

L'Allemagne a enregistré une légère progression de sa production dans le secteur des plastiques et du caoutchouc (+1,4 %) sur les trois premiers trimestres de 2013 par rapport aux trois premiers trimestres de 2012, tandis que l'activité a diminué dans les trois autres pays examinés, légèrement pour les Pays-Bas (-0,2 %) et la Belgique (-0,8 %), mais de manière plus prononcée en France (-2,8 %).

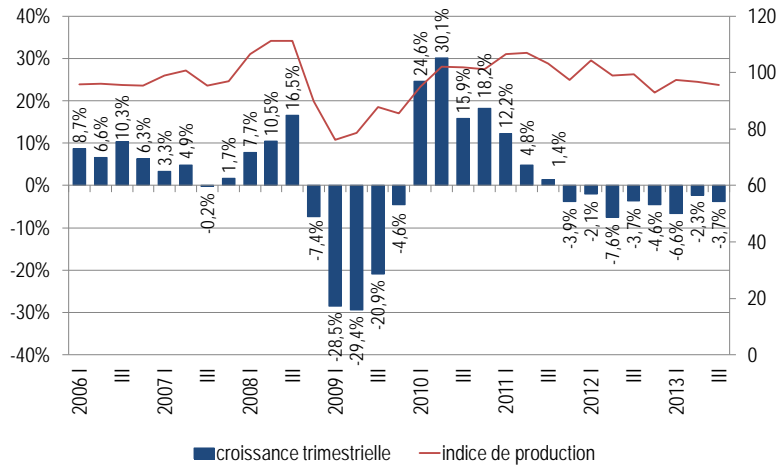
2.2.3 Volume et croissance de la production par secteur

Les graphiques suivants indiquent la croissance trimestrielle du volume de production et l'indice de production (les indices bruts de la production industrielle) en Belgique jusqu'au troisième trimestre de 2013 inclus.

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 production de l'industrie chimique (20) par rapport au même trimestre de l'année précédente et indice trimestriel de la production

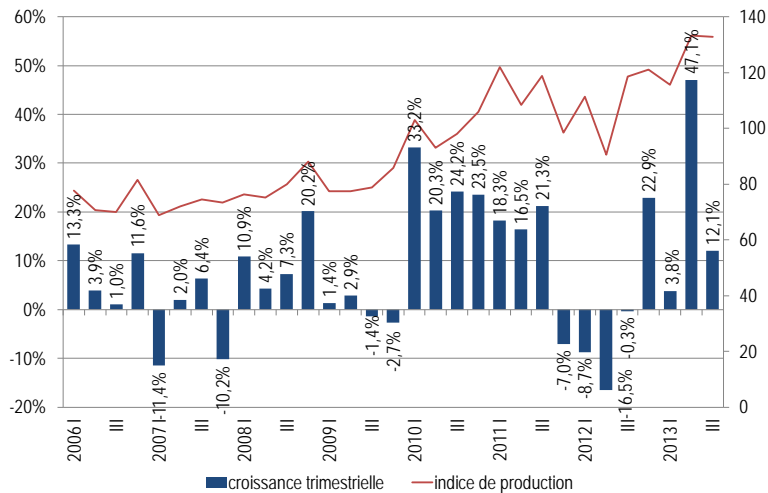


Source: Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

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. A partir du quatrième trimestre de 2012, le volume de production s'est à nouveau considérablement accru, en particulier au 2e trimestre de 2013 (+47,1 %). L'indice de production se situe en 2013 à un niveau historiquement élevé.

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

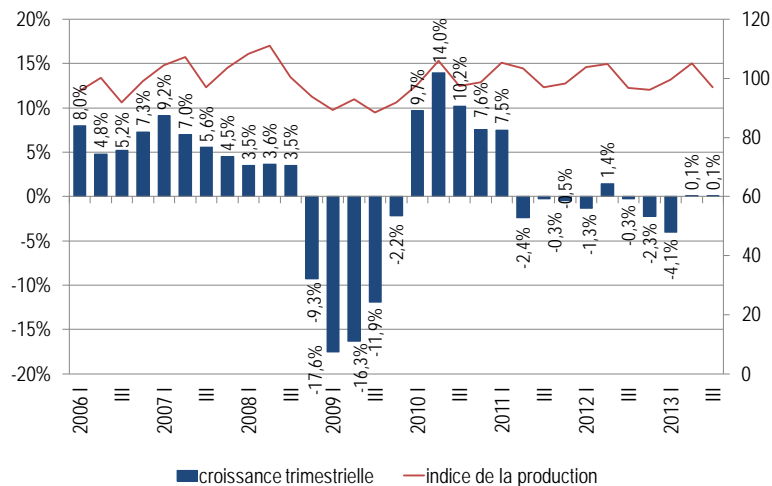


Source: Direction générale Statistique et Information économique (Statbel)

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

Après la crise de 2008-2009, la production s'est nettement rétablie en 2010 et début 2011, avant de connaître 10 trimestres de croissance essentiellement négative (à l'exception de deux trimestres légèrement positifs). L'indice de production est pratiquement retombé au niveau de la période de crise 2008-2009.

Graphique 2-8: Evolution du volume de 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

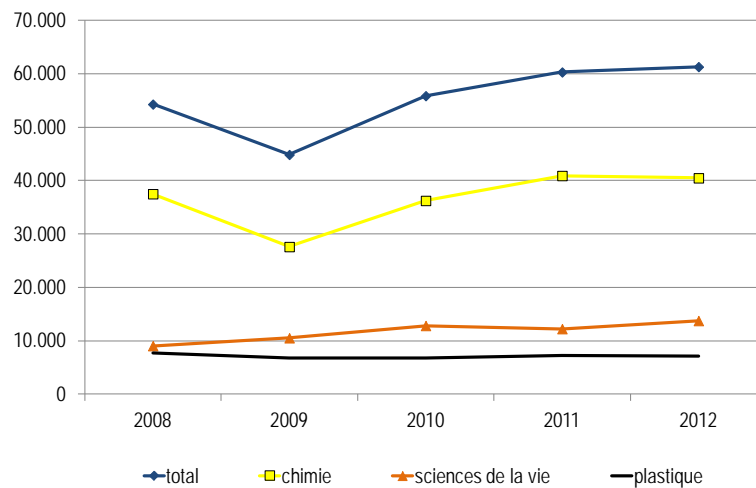
Les graphiques suivants indiquent l'évolution du chiffre d'affaires dans les trois grands secteurs (déclaration TVA). Le premier graphique donne le chiffre d'affaires pour la période 2008-2012 et le deuxième compare le chiffre d'affaires du premier trimestre de 2013 avec celui du premier trimestre de 2012.³

Le secteur dans son ensemble dépasse en 2012 le niveau d'avant la crise de 2008 (sur la période 2008-2012). Cela s'explique principalement par l'évolution observée dans le secteur des sciences de la vie, puis dans la chimie. Le chiffre d'affaires du secteur de la transformation des plastiques et du caoutchouc a diminué au cours de la période 2008-2012.

L'évolution du chiffre d'affaires pour l'ensemble du secteur entre le premier semestre de 2012 et le premier semestre de 2013 indique une légère croissance (+3,6 %); le chiffre d'affaires est en hausse dans les sciences de la vie, la chimie et surtout le secteur des matières plastiques et du caoutchouc perdant du chiffre d'affaires.

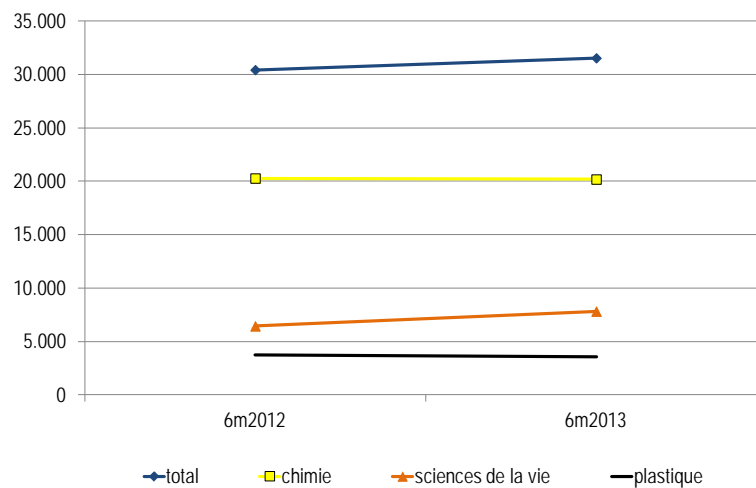
³ Pour des informations plus détaillées sur le chiffre d'affaires par sous-secteur, vous pouvez consulter le site du SPF Economie.

Graphique 2-9: Chiffre d'affaires de 2008 à 2012



Source: SPF Economie

Graphique 2-10: Chiffre d'affaires 6 mois 2012-2013



Source: SPF Economie

Chiffre d'affaires de la chimie

Le chiffre d'affaires total de la chimie est resté quasiment inchangé entre le premier semestre de 2012 et le premier semestre de 2013.

En part du chiffre d'affaires total du secteur, les produits chimiques de base restent également le sous-secteur le plus important (64 % de la chimie dans son ensemble).

Tableau 2-1: Chiffre d'affaires total de l'industrie chimique de 2006 à 2013 (6 m)

| (€ millions, variations* en %) | Code NACE | CA Total | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 6m 6012 | 6m 2013 | Δ6m2013-6m2012 |
| Fabrication de produits chimiques | 20 | 37.480 | 27.585 | 36.222 | 40.888 | 40.458 | 20.274 | 20.180 | -94 |
| | | | 10,6% | 5,0% | -25,8% | 28,3% | 13,9% | | -0,5% |

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

Chiffre d'affaires des sciences de la vie

Bien que le chiffre d'affaires du secteur des sciences de la vie se situait en 2012 à un niveau historiquement élevé, il a encore augmenté de 21,5 % entre le premier semestre de 2012 et le premier semestre de 2013.⁴

Tableau 2-2: Chiffre d'affaires total dans le secteur des sciences de la vie de 2006 à 2013 (6 m)

| (€ millions, variations* en %) | Code NACE | CA total | | | | | | | |
|---|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 6m 6012 | 6m 2013 | Δ6m2013-6m2012 |
| Fabrication de produits pharmaceutiques de base et produits | 21 | 9.030 | 10.504 | 12.805 | 12.215 | 13.730 | 6.430 | 7.812 | 1.382 |
| | | | 16,3% | 21,9% | -4,6% | 12,4% | 0,0% | | 21,5% |

*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 a progressé de 4,9 % dans ce secteur entre le premier semestre de 2012 et le premier semestre de 2013.

Tableau 2-3: Chiffre d'affaires total dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc de 2006 à 2013 (6 m)

| (€ millions, variations* en %) | Code NACE | CA total | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 6m 6012 | 6m 2013 | Δ6m2013-6m2012 |
| Produits en caoutchouc et en matières plastiques | 22 | 7.753 | 6.738 | 6.805 | 7.173 | 7.089 | 3.718 | 3.536 | -182 |
| | | | -13,1% | 1,0% | 5,4% | -1,2% | -47,6% | | -4,9% |

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

⁴ Cette croissance est partiellement attribuable à la reclassification Nace d'une entreprise internationale.

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 est passé de 78,1 % à 79,2 % dans l'Union européenne entre le deuxième trimestre de 2013 et le troisième trimestre de 2013. Au cours des derniers mois, la confiance du secteur s'est également renforcée et se rapproche de la moyenne à long terme; l'évolution des carnets de commandes et des perspectives de production y contribue.

En Belgique

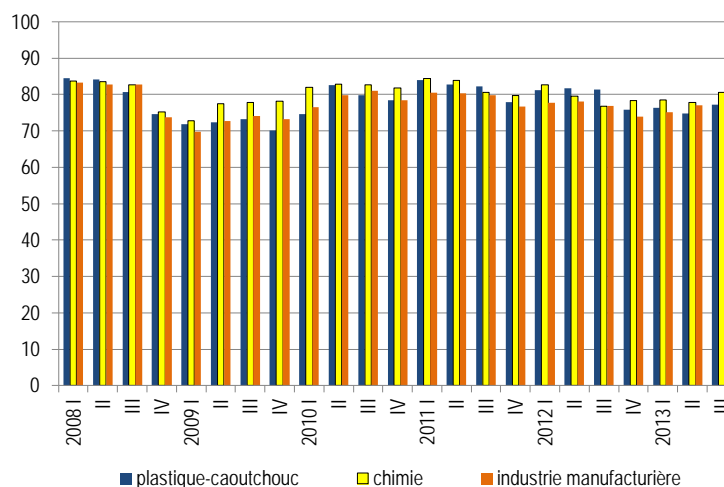
Pour chaque secteur, on peut constater un taux d'utilisation tendanciel sur une période prolongée. Au cours de la période considérée dans le graphique ci-dessous (2008-2013), le taux d'utilisation moyen (ou valeur tendancielle) est le suivant:

- pour les plastiques et le caoutchouc: 80,4 %
- pour la chimie: 80,6 %
- pour l'industrie: 79,0 %

Au troisième trimestre de 2013, le taux d'utilisation s'accroît dans la chimie, le secteur des plastiques et du caoutchouc et l'industrie manufacturière par rapport au deuxième trimestre.

Les taux d'utilisation actuels (3e trimestre 2013) montrent que le secteur de la chimie utilise ses capacités à 80,6 % (la valeur la plus élevée depuis le 1er trimestre 2012) et qu'il se rapproche donc de la valeur moyenne de la période 2008-2013. Le secteur des matières plastiques est également plus performant en la matière au troisième trimestre de 2013 (77,2 %) par rapport au deuxième trimestre, mais il est encore loin d'atteindre la valeur tendancielle (80,4 %). Dans l'industrie manufacturière, la valeur du 3e trimestre (78 %) reste également inférieure à la valeur tendancielle de 79 %, mais elle s'est sensiblement améliorée dans le courant de 2013.

Graphique 2-11: Taux d'utilisation désaisonnalisé des capacités de production en %
(les données reproduites sont celles du début de chaque période)



Source: BNB (Belgostat), enquêtes de conjoncture

La hausse très récente des taux d'utilisation des capacités de production (3e trimestre 2013) témoigne d'une plus grande dynamique au sein du(des) 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.⁵

Investissements dans la chimie

Dans l'industrie chimique, les efforts d'investissement affichent, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, une hausse de 3% entre le premier semestre de 2012 et la même période en 2013.

Tableau 2-4: Total des investissements dans l'industrie chimique (NACE 20) de 2006 à 2013 (6 m)

| (€ millions, variations* en %) | Code NACE | Investissements | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------|---------|--------|---------|---------|----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 6m 6012 | 6m 2013 | Δ6m2013-6m2012 |
| Fabrication de produits chimiques | 20 | 1.139,8 | 743,4 | 742,7 | 1.132,6 | 844,3 | 380,6 | 391,9 | 11,3 |
| | | | -34,8% | -0,1% | 52,5% | -25,5% | -54,9% | | 3,0% |

*croissance par rapport à la période précédente

Source: SPF Economie suivant les déclarations de TVA

Investissements dans les sciences de la vie

L'évolution des investissements dans le secteur des sciences de la vie entre le premier semestre de 2012 et la même période en 2013 est frappante (+34,9%). Les années 2011 et 2012 avaient déjà été positives.

Tableau 2-5: Total des investissements dans les sciences de la vie (NACE 21) de 2006 à 2013 (6 m)

| (€ millions, variations* en %) | Code NACE | Investissements | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 6m 6012 | 6m 2013 | Δ6m2013-6m2012 |
| Fabrication de produits pharmaceutiques de base et produits | 21 | 591,4 | 481,3 | 407,6 | 482,4 | 499,5 | 210,0 | 283,3 | 73 |
| | | | -18,6% | -15,3% | 18,4% | 3,5% | 0,0% | | 34,9% |

*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 investissements reculent dans le secteur de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc entre le premier semestre de 2012 et la même période en 2013. La baisse se chiffre à 25,2%.

⁵ Pour des informations plus détaillées sur les investissements par sous-secteur, vous pouvez consulter le site du SPF Economie.

Tableau 2-6: Total des investissements dans l'industrie de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (NACE 22) de 2006 à 2013 (6 m)

| (€ millions, variations* en %) | Code NACE | Investissements | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 6m 6012 | 6m 2013 | Δ6m2013-6m2012 |
| Fabrication produits en caoutchouc et en matières plastiques | 22 | 307,3 | 190,8 | 195,8 | 244,9 | 251,6 | 132,7 | 99,2 | -33,5 |
| | | | -37,9% | 2,6% | 25,1% | 2,7% | 0,0% | | -25,2% |

*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 période prolongée. Les comparaisons utilisent des extrapolations linéaires, le cycle d'investissement n'obéissant pas nécessairement à cette linéarité. Au cours de la période considérée dans le graphique ci-dessus (2008-2012), l'effort d'investissement moyen (en millions d'euros) est le suivant:

- chimie: 920,6 millions d'euros

Le résultat de 2012 est donc relativement bas; la croissance au premier semestre de 2013 laisse espérer un niveau d'investissement élevé en 2013

- sciences de la vie: 492,4 millions d'euros

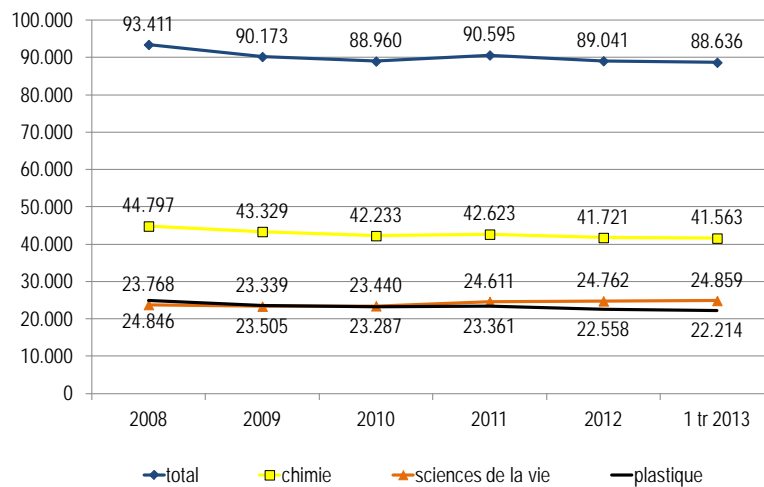
Le niveau d'investissement en 2012 (499,5) est légèrement supérieur à la moyenne de la période 2008-2012; le premier trimestre de 2013 semble indiquer une évolution assez stable ou légèrement à la baisse en 2013

- plastiques-caoutchouc: 238,1 millions d'euros

Cette moyenne obtenue durant la période 2008-2012 est inférieure aux investissements réalisés en 2012 (251,6). L'évolution au premier semestre de 2013 laisse présager des investissements inférieurs pour l'ensemble de l'année 2013.

2.4 Emploi et chômage temporaire

Graphique 2-12: Emploi 2008-2012 et 1e trimestre 2013



Source: ONSS

A un an d'écart, l'emploi total dans le secteur avait baissé de 1,7 % à la fin de 2012 et se situe à présent à 89 041 travailleurs (depuis 2008: -5,1%). A la fin du premier trimestre 2013, le secteur compte 88 636 emplois.

Tableau 2-7: Evolution de l'emploi moyen de 2008 à 2012

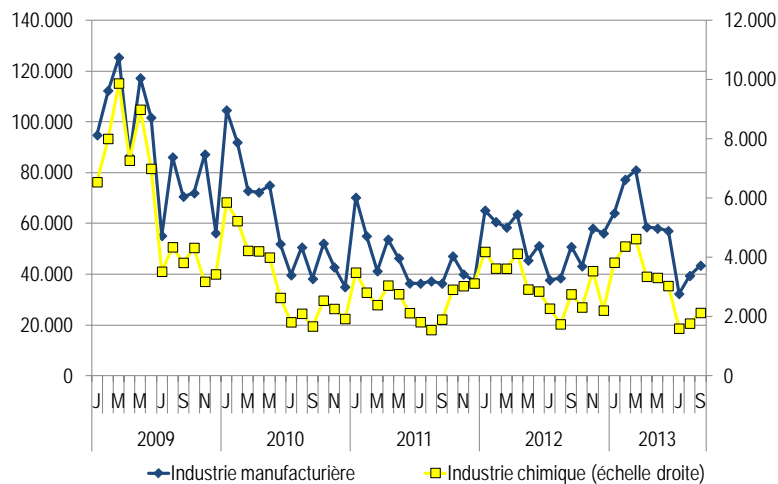
| | Nace code | 2000 (nace 2003) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012-2011 |
|---|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Produits chimiques | 20 | 53.050 | 44.797 | 43.329 | 42.233 | 42.623 | 41.721 | -2,1% |
| | | | | -3,3% | -2,5% | 0,9% | -2,1% | |
| Industrie pharmaceutique | 21 | 18.252 | 23.768 | 23.339 | 23.440 | 24.611 | 24.762 | 0,6% |
| | | | | -1,8% | 0,4% | 5,0% | 0,6% | |
| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 22 | 26.719 | 24.846 | 23.505 | 23.287 | 23.361 | 22.558 | -3,4% |
| | | | | -5,4% | -0,9% | 0,3% | -3,4% | |

Le pourcentage indiqué fournit l'évolution par rapport à la période précédente.

Source: statistiques centralisées de l'ONSS

Entre 2011 et 2012, seul le secteur des sciences de la vie a enregistré une hausse du nombre de travailleurs (+0,6 %), l'emploi dans les secteurs de la chimie et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc se repliant respectivement de 2,1 % et 3,4 %. Cette tendance s'observe également au premier trimestre 2013.

Graphique 2-13: Evolution mensuelle du chômage temporaire



Source: Office national de l'emploi

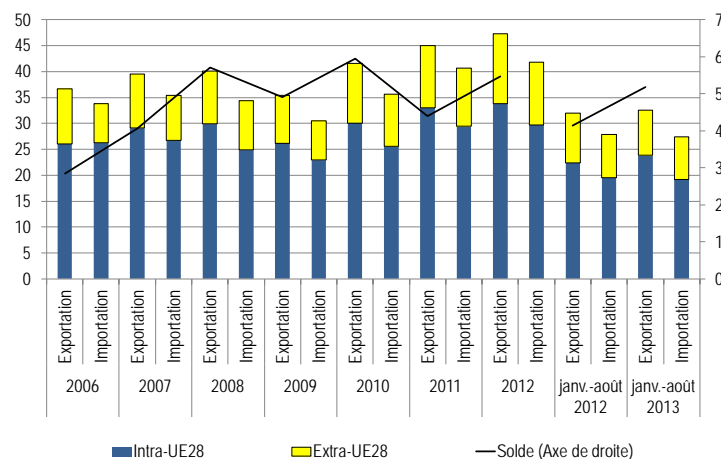
Après un recul au premier semestre de 2013, on note une augmentation du chômage temporaire à partir des mois d'été. Celle-ci est observée aussi bien dans l'ensemble de l'industrie manufacturière que dans l'industrie chimique. Sur base annuelle (septembre), le chômage temporaire diminue davantage dans la chimie (environ -23 %) que dans l'industrie manufacturière (environ -15 %).

2.5 Commerce extérieur

Les chiffres relatifs au commerce extérieur utilisés dans le présent chapitre sont issus d'Eurostat et ont été établis selon le concept communautaire. Par ailleurs, ils se rapportent au système harmonisé et non à la nomenclature NACE; les polymères ne sont donc pas repris sous la chimie mais sous le caoutchouc et les matières plastiques.

2.5.1 Chimie

Graphique 2-14: Commerce extérieur des industries chimiques (codes SH 28 à 38 inclus, sauf 30), en milliards d'euros



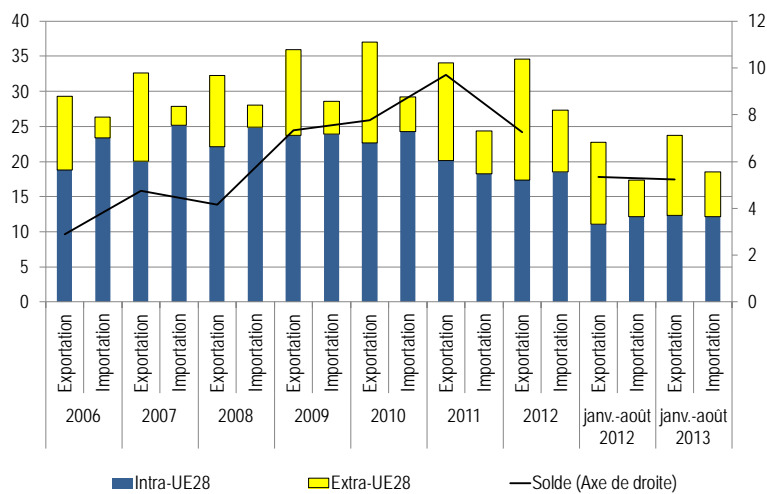
Source: Eurostat

Durant la période allant de janvier à août 2013 inclus, les exportations se sont élevées à 32,6 milliards d'euros, soit une croissance de 2 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Au cours des huit derniers mois, les importations se sont établies à 27,4 milliards d'euros, ce qui représente une quasi-stabilisation. La balance commerciale présente ainsi un solde positif supérieur d'un peu plus de 25 % par rapport à la période correspondante en 2012: 5,2 milliards d'euros.

Les exportations allemandes ont affiché, à l'instar des exportations belges, une croissance de 2 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Les Pays-Bas et la France, en revanche, ont dû faire face à une baisse de leurs exportations de produits chimiques en 2013 (de respectivement 2 % et 3 %).

2.5.2 Sciences de la vie

Graphique 2-15: Commerce extérieur des sciences de la vie (code SH 30), en milliards d'euros



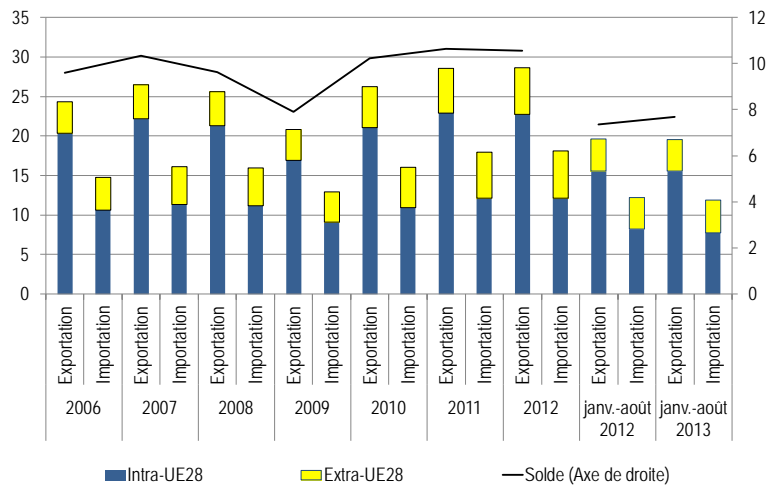
Source: Eurostat

Tant les exportations que les importations de produits pharmaceutiques en Belgique ont progressé entre janvier et août 2013 par rapport à la période correspondante de l'année précédente (de respectivement 4 % et 6 %). Les exportations ont généré 23,7 milliards d'euros, tandis que les importations ont été un peu moins élevées: 18,5 milliards d'euros. Il en résulte un solde commercial positif (5,2 milliards d'euros).

Les exportations de produits pharmaceutiques ont connu une croissance encore plus vigoureuse en France et y ont augmenté de 5 % (contre 4 % en Belgique). L'Allemagne, le premier exportateur au sein de l'Union européenne, a vu ses exportations augmenter de 2 %. Les Pays-Bas ont, quant à eux, été confrontés à une baisse de 4 %.

2.5.3 Caoutchouc et matières plastiques

Graphique 2-16: Commerce extérieur de l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques (codes SH 39 et 40), en milliards d'euros



Source: Eurostat

Au cours des huit premiers mois de 2013, les exportations belges de caoutchouc et matières plastiques ont atteint 19,6 milliards d'euros, tandis que les importations se sont élevées à 11,9 milliards d'euros. La balance commerciale affiche donc un solde positif de 7,7 milliards d'euros. En comparaison avec la période correspondante en 2012, les exportations belges de caoutchouc et matières plastiques se sont maintenues à un niveau pratiquement stable pendant les huit premiers mois de 2013.

De même, dans nos pays voisins, le commerce a connu peu de fluctuations. Les Pays-Bas ont exporté du caoutchouc et des matières plastiques pour une valeur de 15,8 milliards d'euros contre une valeur de 9,9 milliards d'euros pour les importations (janvier – août 2013). En Allemagne, ces montants s'élèvent à 44 milliards d'euros et 30,7 milliards d'euros. Soulignons que la balance commerciale pour ce groupe de produits a été négative en France: en effet, les importations ont été supérieures aux exportations (respectivement 17,1 milliards d'euros et 15,6 milliards d'euros).

2.5.4 Exportations et importations par groupe de produits

Tableau 2-8: Exportations des industries de la chimie et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (selon les codes SH), en millions d'euros

| Dénomination | Code SH | Exportation | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | jan./août 2012 | jan./août 2013 | Δ 2013- 2012 % |
| Chimie | 28-38 | 65.890 | 72.110 | 72.309 | 71.314 | 78.625 | 79.090 | 81.836 | 54.705 | 56.307 | 2,9% |
| Produits chimiques inorganiques: composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes | 28 | 2.250 | 2.665 | 3.113 | 1.971 | 2.750 | 3.082 | 3.084 | 2.107 | 2.132 | 1,2% |
| Produits chimiques organiques | 29 | 21.135 | 22.489 | 20.898 | 19.455 | 23.294 | 24.384 | 26.762 | 17.838 | 18.935 | 6,1% |
| Produits pharmaceutiques | 30 | 29.258 | 32.596 | 32.240 | 35.910 | 36.994 | 34.048 | 34.573 | 22.755 | 23.710 | 4,2% |
| Engrais | 31 | 1.058 | 1.220 | 2.035 | 1.176 | 1.546 | 1.923 | 1.993 | 1.338 | 1.416 | 5,8% |
| Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres | 32 | 2.623 | 2.895 | 2.780 | 2.459 | 2.966 | 3.247 | 3.349 | 2.339 | 2.099 | -10,3% |
| Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques | 33 | 1.127 | 1.344 | 1.463 | 1.526 | 1.823 | 2.205 | 1.967 | 1.289 | 1.320 | 2,4% |
| 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 | 34 | 1.803 | 1.943 | 1.934 | 1.882 | 2.122 | 2.297 | 2.140 | 1.459 | 1.557 | 6,7% |
| Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécul | 35 | 567 | 600 | 573 | 561 | 571 | 639 | 646 | 431 | 444 | 3,0% |
| Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | 36 | 15 | 22 | 26 | 25 | 34 | 27 | 28 | 18 | 19 | 5,6% |
| Produits photographiques ou cinématographiques | 37 | 1.618 | 1.529 | 1.290 | 1.094 | 1.164 | 1.349 | 1.341 | 995 | 659 | -33,8% |
| Produits divers des industries chimiques | 38 | 4.436 | 4.807 | 5.956 | 5.255 | 5.361 | 5.889 | 5.951 | 4.138 | 4.016 | -2,9% |
| Caoutchouc et plastiques | 39-40 | 24.345 | 26.441 | 25.576 | 20.846 | 26.237 | 28.583 | 28.623 | 19.601 | 19.558 | -0,2% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matières | 39 | 21.476 | 23.104 | 22.243 | 17.911 | 22.537 | 24.298 | 24.444 | 16.750 | 16.767 | 0,1% |
| Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | 40 | 2.868 | 3.337 | 3.333 | 2.935 | 3.700 | 4.285 | 4.179 | 2.851 | 2.791 | -2,1% |

Source: Eurostat

Les exportations sont dominées par 3 grands groupes de produits: les produits organiques, les produits pharmaceutiques et les matières plastiques. Les exportations de produits chimiques organiques, surtout, ont enregistré une croissance notable par rapport aux huit premiers mois de l'année précédente (+6,2 %); les exportations de produits pharmaceutiques ont, pour leur part, crû de 4,2 %. Les exportations de matières plastiques sont restées pratiquement inchangées par rapport à l'année précédente.

Tableau 2-9: Importations des industries de la chimie et de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc (selon les codes SH), en millions d'euros

| Dénomination | Code SH | Importation | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Jan./août 2012 | Jan./août 2013 | Δ 2013-2012 % |
| Chimie | 28-38 | 60.138 | 63.299 | 62.442 | 59.058 | 64.918 | 64.997 | 69.116 | 45.215 | 45.905 | 1,5% |
| Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes | 28 | 2.687 | 2.887 | 3.314 | 2.453 | 2.746 | 2.964 | 2.778 | 1.896 | 1.840 | -3,0% |
| Produits chimiques organiques | 29 | 22.033 | 23.066 | 20.427 | 18.752 | 22.816 | 26.262 | 27.561 | 18.100 | 18.140 | 0,2% |
| Produits pharmaceutiques | 30 | 26.351 | 27.841 | 28.078 | 28.567 | 29.234 | 24.346 | 27.326 | 17.399 | 18.487 | 6,3% |
| Engrais | 31 | 628 | 702 | 1.305 | 792 | 1.027 | 1.283 | 1.211 | 839 | 848 | 1,1% |
| Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres | 32 | 1.780 | 1.574 | 1.614 | 1.402 | 1.438 | 1.659 | 1.614 | 1.132 | 1.082 | -4,3% |
| Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques | 33 | 1.178 | 1.352 | 1.443 | 1.433 | 1.552 | 1.688 | 1.728 | 1.120 | 1.192 | 6,5% |
| 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 | 34 | 1.158 | 1.226 | 1.247 | 1.181 | 1.349 | 1.487 | 1.417 | 963 | 989 | 2,6% |
| Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de féculés modifiés; colles; enzymes | 35 | 485 | 480 | 460 | 443 | 438 | 480 | 514 | 345 | 338 | -2,1% |
| Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | 36 | 26 | 28 | 34 | 31 | 26 | 34 | 38 | 19 | 19 | -3,6% |
| Produits photographiques ou cinématographiques | 37 | 739 | 778 | 581 | 476 | 453 | 424 | 412 | 275 | 233 | -15,3% |
| Produits divers des industries chimiques | 38 | 3.072 | 3.365 | 3.938 | 3.528 | 3.840 | 4.370 | 4.516 | 3.126 | 2.737 | -12,4% |
| Caoutchouc et plastiques | 39-40 | 14.748 | 16.120 | 15.944 | 12.952 | 16.024 | 17.944 | 18.078 | 12.247 | 11.878 | -3,0% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matières | 39 | 11.779 | 12.631 | 12.445 | 10.225 | 12.536 | 13.675 | 14.018 | 9.495 | 9.286 | -2,2% |
| Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | 40 | 2.969 | 3.489 | 3.498 | 2.727 | 3.489 | 4.269 | 4.060 | 2.752 | 2.592 | -5,8% |

Source: Eurostat

Les produits chimiques organiques, les produits pharmaceutiques et les matières plastiques sont également les produits les plus importés. Cependant, seuls les produits pharmaceutiques ont progressé plus fortement par rapport à l'année précédente (+6,3 %). Les importations de produits organiques ont à peine augmenté (0,2 %) tandis que celles de matières plastiques ont baissé de 2,2 %.

3 Conclusions

La croissance de la zone euro en 2013 (-0,4 %) sera moins négative qu'en 2012 (-0,7 %). Pour l'Union européenne, l'on s'attend à une croissance zéro. Le contexte économique reste difficile.

La croissance s'accélère en 2014 et 2015 (par rapport à 2013) dans tous les grands blocs économiques à l'exception de la Chine (léger recul) et du Japon en 2015. L'Europe affiche des taux de croissance assez faibles comparé aux autres grands blocs économiques. L'Union européenne doit composer avec la concurrence des économies mondiales et émergentes souvent plus compétitives.

L'indicateur de sentiment économique s'améliore, essentiellement en raison des développements dans l'industrie et de la confiance des consommateurs. Sur le plan international, on peut parler d'une évolution positive.

Pour la zone euro, la Belgique et ses pays voisins, la croissance reste faible en 2013. Les projections de chiffres de croissance sont meilleures pour 2014 et 2015, mais elles ont toutefois été revues à la baisse pour 2014 par rapport aux projections du printemps 2013. Pour la Belgique, la CE prévoit une prudente reprise. L'indice de confiance évolue dans la bonne direction, la croissance sera surtout déterminée par la consommation privée et les investissements en biens d'équipement. Les entreprises restent hésitantes quant aux prévisions de la demande.

En ce qui concerne l'industrie chimique dans son ensemble, on constate que la conjoncture (série lissée) s'améliore à partir de mars 2013 jusqu'en juillet 2013. Les chiffres conjoncturels bruts évoluent ensuite en dents de scie, principalement en raison de certains sous-secteurs.

Le niveau de prix croît dans la chimie et le secteur des matières plastiques et du caoutchouc; il se replie dans les sciences de la vie en 2013. L'indice de production évolue positivement dans les sciences de la vie et stagne dans les plastiques-caoutchouc et la chimie.

La comparaison entre les premiers semestres de 2013 et 2012 révèle que l'augmentation du chiffre d'affaires est surtout attribuable aux sciences de la vie et, dans une moindre mesure, au secteur des matières plastiques et du caoutchouc. Si l'on considère une période plus longue (2008-2012), la croissance est à mettre à l'actif des sciences de la vie et de la chimie. (input SPF)

Le taux d'utilisation des capacités de production s'améliore dans la chimie et se rapproche des valeurs moyennes de la période 2008-2013. Il progresse également dans le secteur des matières plastiques et du caoutchouc et dans l'industrie manufacturière, sans toutefois se rapprocher déjà des valeurs tendanciennes à long terme.

L'évolution des taux d'utilisation est souvent un signe précurseur de l'évolution des investissements. La comparaison entre les premiers semestres de 2013 et 2012 montre que ceux-ci s'accroissent dans la chimie et qu'ils stagnent ou baissent légèrement dans les sciences de la vie et les plastiques-caoutchouc. Le même constat peut être établi si l'on compare les tendances à long terme (2008-2012) avec le 1er semestre de 2013.

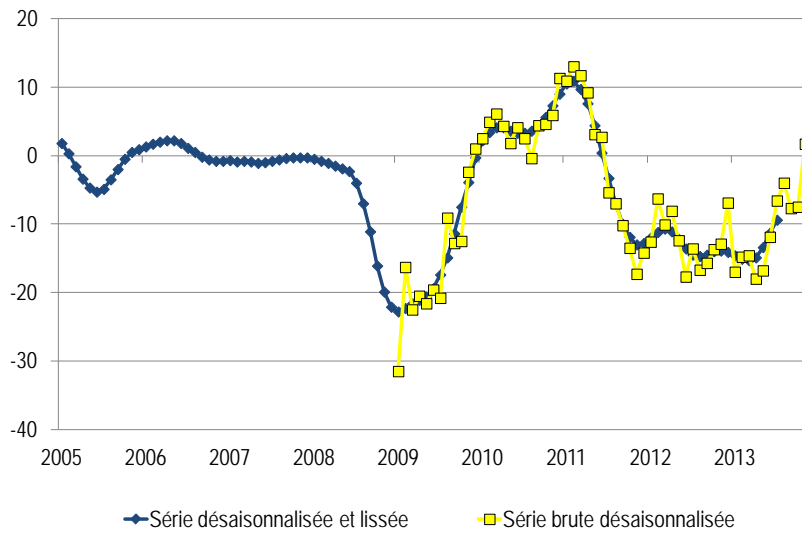
L'emploi total dans le secteur régresse entre 2011 et 2012 (1,7 %); il augmente encore uniquement dans les sciences de la vie. À partir des mois d'été de 2013, le chômage temporaire s'accroît, tant dans le secteur de la chimie que dans l'industrie manufacturière.

Selon les données récentes concernant le commerce international, le secteur enregistre une légère croissance (+2 % sur les 8 premiers mois de 2013 par rapport à la même période en 2012). La Belgique est à cet égard aussi performante que l'Allemagne et meilleure que la France et les Pays-Bas.

Annexes

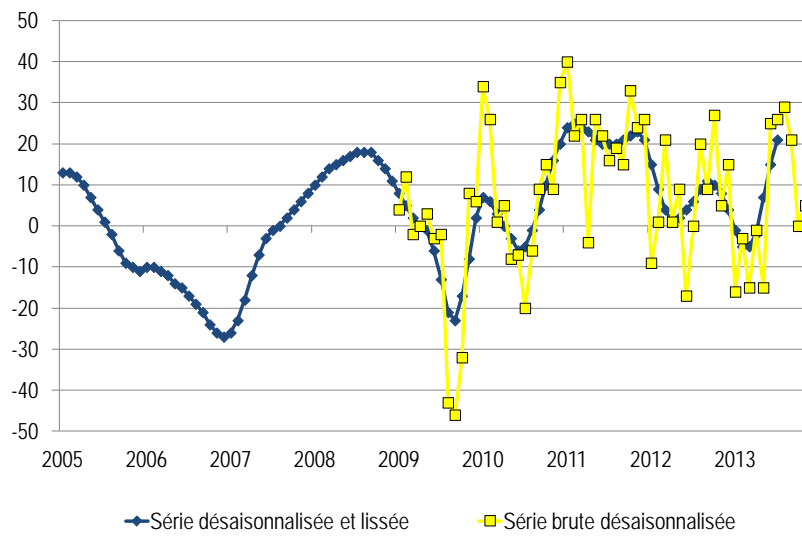
| | |
|---|----|
| Annexe 1: Courbe de conjoncture des produits chimiques de base | 27 |
| Annexe 2: Courbe de conjoncture des produits chimiques pour l'industrie et l'agriculture..... | 27 |
| Annexe 3: Courbe de conjoncture des biens de consommation chimique..... | 28 |
| Annexe 4: Courbe de conjoncture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

Annexe 1: Courbe de conjoncture des produits chimiques de base



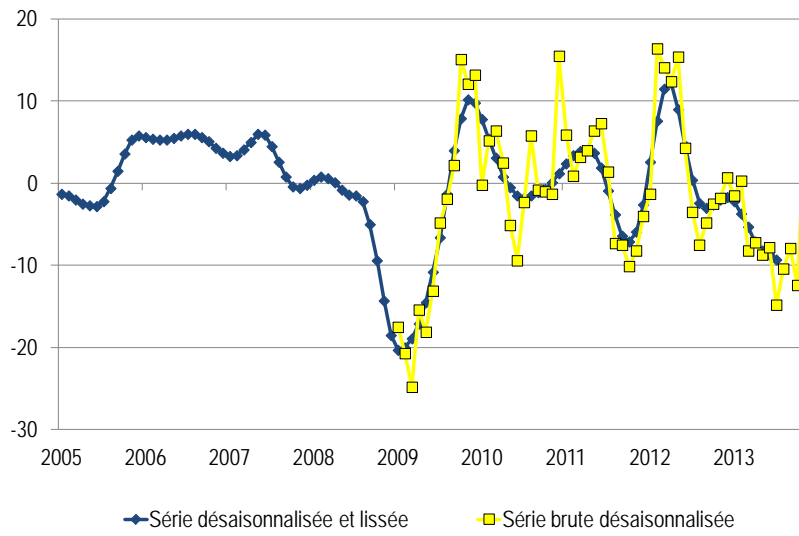
Source: BNB (Belgostat)

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



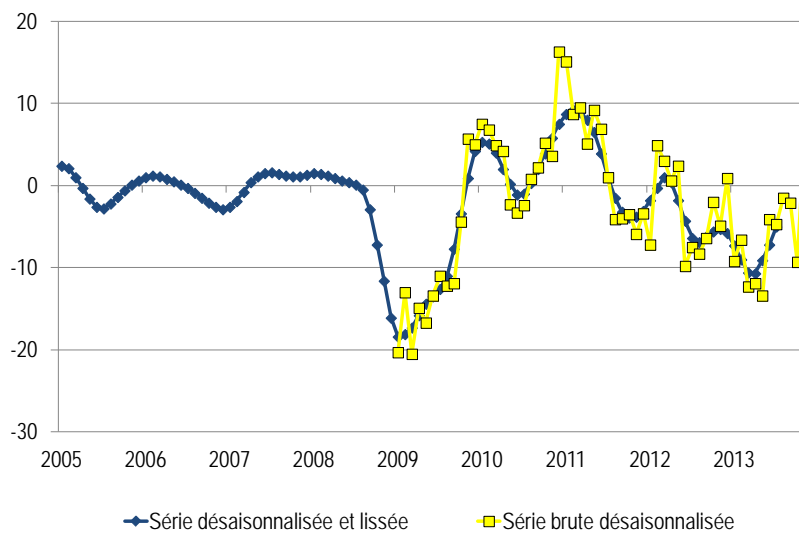
Source: BNB (Belgostat)

Annexe 3: Courbe de conjoncture des biens de consommation chimique



Source: BNB (Belgostat)

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



Source: BNB (Belgostat)