

Note de conjoncture sur l'évolution de l'industrie chimique au cours du premier semestre 1979

L'évolution de la production au premier semestre 1979 a été différente de celle du même semestre de 1978 et de 1977 : l'activité a été plus élevée au deuxième trimestre qu'au premier trimestre et la pointe de l'activité a été enregistrée en avril. La moyenne mensuelle de l'ensemble du semestre se situe à 7,1 % au-dessus de la moyenne du premier semestre 1978, mais on peut craindre que cela soit dû à un certain stockage.

Les résultats du commerce extérieur sont très satisfaisants, les exportations ayant de nouveau progressé, semestre sur semestre, davantage que les importations (respectivement + 25,5 % et + 19,6 %); on note avec intérêt que le taux de couverture avec la C.E.E. approche de 100. Enfin, les effectifs de l'industrie chimique ont baissé de 0,4 % au cours du premier semestre 1979.

I. Production

L'évolution de la production a été très variable suivant les branches; considéré dans son ensemble, l'indice de l'industrie chimique fait apparaître une augmentation favorable de + 7,1 % par rapport au premier

semestre 1978 et de + 5,7 % par rapport au deuxième semestre 1978.

Si l'on compare ce même indice global à l'indice tous secteurs industriels (bâtiment exclu), on note que la production chimique croît depuis quelques mois à un rythme nettement supérieur à celui de la production industrielle (bâtiment exclu).

Indice de production (C.V.S.)

(Base 100 en 1970)

1 ^{er} semestre 1979	Ensemble Industrie chimique	dont				Tous sect. ind. bât. exclu
		Minérale	Organique	Parachimie	Pharmacie	
Janvier	158,-	110,9	182,3	141,-	180,9	129,4
Février	152,5	106,2	168,6	144,9	178,6	130,1
Mars	157,2	115,9	177,9	139,8	181,1	131,8
Avril	167,8	126,-	199,5	142,-	181,9	129,5
Mai	165,8	116,4	190,5	150,4	188,4	132,3
Juin	163,3	117,9	186,9	142,-	191,-	131,5
Moyenne mensuelle	160,8	115,5	184,3	143,3	183,6	130,8
% $\frac{1^{\text{er}} \text{ sem. } 1979}{1^{\text{er}} \text{ sem. } 1978}$ C.V.S.	+ 7,1	- 0,4	+ 10,6	+ 9,4	+ 3,8	+ 2,7
% $\frac{1^{\text{er}} \text{ sem. } 1979}{2^{\text{e}} \text{ sem. } 1978}$ C.V.S.	+ 5,7	+ 3,4	+ 10,6	+ 5,0	- 0,6	+ 1,5

On peut noter que c'est surtout le deuxième trimestre 1979 qui a connu une activité assez élevée.

Ce sont la chimie organique et la parachimie qui ont été les éléments moteurs de la chimie tandis qu'on note une régression de - 0,4 du

premier semestre 1979 sur le premier semestre 1978 pour la chimie minérale. L'indice pharmacie fait apparaître une progression moyenne de + 3,8 par rapport au premier semestre 1978, mais est en légère régression par rapport au haut niveau atteint au deuxième semestre 1978.

Principales productions minérales du 1^{er} semestre 1979

	Milliers de tonnes	% $\frac{1979}{1978}$
Acide sulfurique	2 424	+ 0,3
Acide chlorhydrique	365	+ 4,-
Engrais phosphatés (estimation en P ₂ O ₅)	615	- 1,-
Ammoniac (statistique non disponible)		
Engrais azotés (statistique non disponible)		
Engrais composés	3 667	+ 1,-
Soufre de Lacq	962	+ 1,3
Carbonate de soude	788	+ 18,1
Chlore gazeux	660	+ 1,2
Soude caustique	726	+ 4,5
Silicate de soude vitreux	66	+ 6,4
Oxyde de zinc	24	- 4,-
Oxygène	89	- 1,1

Principales productions organiques du 1^{er} semestre 1979

	Milliers de tonnes	% $\frac{1979}{1978}$
Méthanol	170	- 6,6
Éthylène		+ 9,7
Propylène		- 1,9
Butadiène		- 0,7
Benzène		+ 27,-
Acétone	69	+ 9,5
PVC	406	+ 20,1
Polystyrène (standard et choc)	142	+ 15,4
Polyéthylène BD	443	+ 17,5
Polyéthylène HD	139	+ 12,1
Polypropylène	101	+ 38,4
Caoutchoucs synthétiques	286	+ 11,7
Colorants organiques	17	+ 14,7

II. Commerce extérieur, 1^{er} semestre 1979

Les échanges de produits chimiques de la France auront dégagé, au premier semestre

1979, un solde positif de 4 978 millions de francs, en augmentation de 32,2 % par rapport au deuxième semestre 1978 et de 54,1 % par rapport au premier semestre 1978. Le taux de couverture s'est nettement amélioré

puisqu'il est passé de 120,7 au premier semestre 1978, à 126 au deuxième semestre 1978 et à 126,6 au premier semestre 1979. Les exportations ont plus augmenté que les importations si l'on compare le premier semestre 1979 au même semestre de l'année précédente, en revanche exportations et importations ont sensiblement varié de la même manière si l'on considère le deuxième semestre 1978 (respectivement + 29,8 % et + 29,2 %).

Commerce extérieur (en millions de F)

	C.E.E.	Autres pays	Total
Exportations	12 931	10 731	23 662
Importations	13 411	5 273	18 684
Balance	- 480	+ 5 458	+ 4 978
Taux de couverture	96,4	203,5	126,6
Évolution 1 ^{er} sem. 1979/1 ^{er} sem. 1978 :			
Exportations	+ 34,- %	+ 16,6 %	+ 25,5 %
Importations	+ 19,9 %	+ 18,8 %	+ 19,6
Évolution 1 ^{er} sem. 1979/2 ^e sem. 1978 :			
Exportations	+ 35,2 %	+ 23,9 %	+ 29,8 %
Importations	+ 29,5 %	+ 28,4 %	+ 29,2 %

Si l'on examine les chiffres du commerce extérieur avec la C.E.E., on s'aperçoit que le taux de couverture s'améliore progressivement puisqu'il passe de 86,3 au premier semestre 1978, à 92,3 au deuxième semestre 1978, pour atteindre 96,4 au premier semestre 1979, la balance n'étant plus déficitaire que de 480 millions de francs contre 1 529 millions au premier semestre 1978.

Les échanges des principaux groupes de produits ont atteint les montants suivants :

	Exportations		Importations		Couverture
	Millions de F	% $\frac{1^{\text{er}} \text{ sem. } 1979}{1^{\text{er}} \text{ sem. } 1978}$	Millions de F	% $\frac{1^{\text{er}} \text{ sem. } 1979}{1^{\text{er}} \text{ sem. } 1978}$	
Produits minéraux	1 622	+ 20,-	1 164	+ 17,7	139,3
Produits organiques	6 189	+ 26,-	6 240	+ 23,1	99,2
Produits pharmaceutiques	1 999	+ 17,5	266	+ 16,7	751,5
Engrais	394	- 0,2	1 137	+ 10,3	34,6
Matières colorantes	470	+ 15,5	468	+ 18,2	100,4
Peintures, vernis, encres	412	+ 16,-	458	+ 12,-	89,9
Huiles essentielles et parfumerie	2 475	+ 17,6	525	+ 4,-	471,4
Produits photographiques	827	+ 22,9	934	+ 13,6	88,5
Produits phytosanitaires	1 014	+ 32,-	730	+ 33,-	138,9
Matières plastiques	3 539	+ 40,7	3 055	+ 21,7	115,8
Caoutchoucs synthétiques	1 021	+ 30,1	475	+ 26,7	214,9

On constate que seuls les engrais voient leurs exportations diminuer et qu'en revanche le pourcentage d'augmentation des matières plastiques atteint 40,7 % et celui des produits phytosanitaires + 32 %. Les caoutchoucs synthétiques sont à la fois très exportateurs (+ 30,1 %) et très importateurs (+ 26,7 %), le taux de couverture restant très fortement favorable à 214,9.

Il faut rappeler que les hausses de prix, au cours du premier semestre 1979, ont contribué pour une part importante à l'augmentation en valeur des importations et des exportations. En tonnage, l'évolution est la suivante pour trois catégories de produits (voir tableau ci-contre).

On note que 4 groupes de produits seulement ont une couverture négative au premier semestre 1979 : les produits organiques (99,2 %), les peintures vernis, encres (89,9 %), les produits photographiques (88,5 %) et les engrais (34,6 %) ; mais, à part ces derniers, les taux de couverture cités ci-dessus sont en voie d'amélioration. Le meilleur taux de couverture est comme d'habitude celui des produits pharmaceutiques, bien qu'en légère baisse par rapport au second semestre 1978 (751,5 contre 773,9). Les huiles essentielles et la parfumerie sont également très bien placées dans les échanges extérieurs (471,4).

Les 20 principaux pays clients ont été les suivants : (voir tableau ci-contre).

L'Allemagne et l'Italie sont toujours nos principaux clients avec de forts taux d'accroissement des exportations vers ces pays. Le Royaume-Uni se place, au premier semestre 1979, au 3^e rang avant l'U.E.B.L. : en effet, les exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté de 45,4 % par rapport au premier semestre 1978 et de 42,1 % par rapport au deuxième semestre 1978. Le Japon gagne aussi une place et vient désormais au 9^e rang. Le plus fort pourcentage d'augmentation d'exportations françaises est celui vers l'Irlande (respectivement + 90,7 % et + 97,8 %).

On relève une notable augmentation des exportations de produits phytosanitaires vers la C.E.E. au cours du premier semestre 1979 par rapport au deuxième semestre 1978 (+ 68,5 %) ainsi que des matières plastiques (+ 46,1 %). Les exportations de matières plastiques du premier semestre 1979 par rapport au même semestre de 1978 ont augmenté de 76,7 % vers le Royaume-Uni, de 73,2 % vers l'Italie, de 53,5 % vers les Pays-Bas et de 50,3 % vers la R.F.A. Pour les produits phytosanitaires, c'est une augmentation de 160,8 % vers le Royaume-Uni qui est à noter, de 81,3 % vers l'U.E.B.L. et de 58,9 % vers l'Italie. En ce qui concerne les produits chimiques organiques, la situation est très différente suivant les pays puisque, si on remarque une augmentation de 50,9 % vers l'Italie et de 41,5 % vers le Royaume-Uni, en revanche c'est une diminution de - 3,6 % qui est enregistrée vers les États-Unis. Enfin, les caoutchoucs synthétiques ont été très bien exportés vers l'Italie (+ 44 %) et l'Espagne (+ 42,2 %).

	Exportations	Importations
Produits organiques	+ 18,5 %	+ 11,4 %
Matières plastiques	+ 19,7 %	+ 5,- %
Caoutchoucs synthétiques	+ 21,2 %	+ 14,8 %

Taux de couverture

Produits	1 ^{er} sem. 1979	2 ^e sem. 1978	1 ^{er} sem. 1978
Produits minéraux	139,3	148,4	136,6
Produits organiques	99,2	99,1	96,9
Produits pharmaceutiques	751,5	773,9	746,-
Engrais	34,6	37,5	38,3
Matières colorantes	100,4	100,8	103,-
Peintures, vernis, encres	89,9	89,9	86,6
Huiles essentielles et parfumerie	471,4	479,7	416,8
Produits photographiques	88,5	81,9	81,9
Produits phytosanitaires	138,9	76,7	139,9
Matières plastiques	115,8	115,3	100,2
Caoutchoucs synthétiques	214,9	242,5	209,3

(en milliers de francs)

Pays de destination	1 ^{er} sem. 1979	1 ^{er} sem. 1978	Variation % $\frac{1^{\text{er}} \text{ sem. } 1979}{1^{\text{er}} \text{ sem. } 1978}$	2 ^e sem. 1978	Variation % $\frac{1^{\text{er}} \text{ sem. } 1979}{2^{\text{e}} \text{ sem. } 1978}$
	R.F.A.	4 355 569	3 412 876	+ 27,6	3 361 349
Italie	2 874 088	2 026 031	+ 41,9	2 044 673	+ 40,6
Royaume-Uni	1 984 564	1 364 563	+ 45,4	1 396 671	+ 42,1
U.E.B.L.	1 896 141	1 562 886	+ 21,3	1 487 455	+ 27,5
Pays-Bas	1 486 050	1 062 778	+ 39,8	1 046 438	+ 42,-
Suisse	1 200 466	982 534	+ 22,2	945 015	+ 27,-
États-Unis	848 093	848 956	- 0,1	706 981	+ 20,-
Espagne	836 731	647 407	+ 29,2	558 659	+ 49,8
Japon	373 721	297 529	+ 25,6	315 535	+ 18,4
Algérie	292 696	338 504	- 13,5	357 326	- 18,1
U.R.S.S.	283 964	223 089	+ 27,3	195 884	+ 45,-
Suède	263 700	199 708	+ 32,-	190 064	+ 38,7
Grèce	255 328	200 763	+ 27,2	195 094	+ 30,9
Maroc	248 180	227 757	+ 9,-	160 726	+ 54,4
Danemark	233 777	171 729	+ 36,1	168 510	+ 38,7
Brésil	215 410	185 931	+ 15,9	220 402	- 2,3
Pologne	202 025	212 288	- 4,8	192 927	+ 4,7
Canada	124 302	125 444	- 0,9	104 279	+ 19,2
Irlande	104 356	54 722	+ 90,7	52 762	+ 97,8
R.D.A.	90 303	72 487	+ 24,6	73 147	+ 23,5

Au premier semestre 1979, après l'Allemagne, toujours notre principal partenaire, les Pays-Bas sont passés au second rang de nos pays fournisseurs ; l'Espagne augmentant toujours ses importations (+ 66,5 % par rapport au premier semestre 1978) passe au 8^e rang. Il est à noter le bond effectué par l'Irlande qui au classement annuel ne figurait pas dans les treize pays classés et se trouve aujourd'hui au 10^e rang avec une augmentation de + 126,1 % de ses importations vers la France (1^{er} semestre 1979/1^{er} semestre 1978).

L'évolution, par rapport au premier semestre 1978, des importations de certains produits a

été notable : c'est ainsi qu'on relève une augmentation de + 152,2 % des importations de produits chimiques organiques depuis l'Irlande et de + 39,6 % depuis l'Espagne. Pour les produits phytosanitaires, le taux le plus marquant est celui de la R.F.A. (+ 40,1 %). En ce qui concerne les matières plastiques, la France a accru de + 89,4 % ses importations en provenance de Suède. Pour les caoutchoucs synthétiques, nos importations des États-Unis ont augmenté de + 63,9 %. Enfin, le tonnage importé d'engrais azotés, en provenance des États-Unis, n'était que de 1 tonne au premier semestre 1978 et a été de 86 432 tonnes au deuxième semestre 1979.

Les 15 principaux pays fournisseurs ont été les suivants :

(en milliers de francs)

Pays d'origine	1 ^{er} sem. 1979	1 ^{er} sem. 1978	Variation 1 ^{er} sem. 1979 % 1 ^{er} sem. 1978	2 ^e sem. 1978	Variation 1 ^{er} sem. 1979 % 2 ^e sem. 1978
R.F.A.	5 017 183	4 184 160	+ 19,9	3 868 929	+ 29,7
Pays-Bas	2 653 676	2 116 977	+ 25,4	1 973 792	+ 34,5
U.E.B.L.	2 610 721	2 261 440	+ 15,4	2 122 691	+ 23,-
États-Unis	2 117 387	1 745 001	+ 21,3	1 532 286	+ 38,2
Royaume-Uni	1 638 404	1 347 329	+ 21,6	1 238 738	+ 32,3
Suisse	1 191 908	1 095 395	+ 8,8	1 059 298	+ 12,5
Italie	1 132 850	1 071 474	+ 5,7	879 017	+ 28,9
Espagne	312 689	187 785	+ 66,5	202 785	+ 54,2
Japon	299 734	258 533	+ 15,9	269 362	+ 11,3
Irlande	252 543	111 681	+ 126,1	169 850	+ 48,7
Suède	145 077	104 011	+ 39,5	93 933	+ 54,5
Danemark	104 828	94 789	+ 10,6	92 845	+ 12,9
Canada	90 309	74 468	+ 21,3	63 070	+ 43,2
U.R.S.S.	51 957	60 884	- 14,7	34 685	+ 49,8
R.D.A.	50 017	43 487	+ 15,-	45 499	+ 9,9

III. Emploi

Selon les informations provenant de l'enquête trimestrielle du Ministère du Travail et de la Participation, les effectifs des industries chimiques ont baissé de 0,4 % au cours du premier semestre 1979, baisse qui s'ajoute à celle très importante de 1,1 % qui avait été constatée au titre du deuxième semestre 1978.

La durée hebdomadaire du travail reste toujours stabilisée à 40,1 heures.

Les salaires des ouvriers dans la chimie ont augmenté selon les statistiques du Ministère du Travail et de la Participation de 3,6 % au cours du deuxième trimestre 1979. Entre le 1^{er} juillet 1978 et le 1^{er} juillet 1979 ils auraient augmenté de 14,3 %. Cette augmentation tient compte de l'effet sur les salaires

Prise de position du CEFIC sur la directive CEE concernant les risques d'accidents

Le CEFIC (Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique) vient de publier l'avis de l'industrie chimique européenne sur le projet de « Directive sur les risques d'accidents majeurs ».

Cette directive de la Commission vise à prévenir les accidents résultant d'activités industrielles par un contrôle accru.

La prévention d'accidents constitue un souci majeur de l'industrie chimique. Celle-ci a réussi à améliorer sensiblement la sécurité de ses installations au fil du temps et acquis une expérience considérable dans ce domaine. C'est pourquoi la chimie a été associée dès le départ aux travaux de la Commission. Cette coopération a eu pour résultat que dans la

proposition de directive transmise au Conseil le 16 juillet dernier, il a été tenu compte de nombreuses recommandations du CEFIC.

Néanmoins, dans sa prise de position du 19 septembre 1979, le CEFIC tient à mettre une nouvelle fois l'accent sur les conséquences possibles de cette directive sur la compétitivité et la croissance future de la chimie européenne.

L'industrie chimique européenne est plus particulièrement préoccupée par les points suivants :

- L'étendue de la directive.

Le CEFIC estime que le succès dépendra largement de la concentration des ressources

réels de l'application de l'accord du 10 août 1978 sur les classifications.

IV. Perspectives

Les perspectives économiques se sont orientées sensiblement en baisse depuis quelques mois, aussi bien en ce qui concerne l'environnement international (la dernière prévision de l'O.C.D.E. de juillet 1979 ramène de + 2,75 % à + 2 % la croissance du PNB pour les pays industrialisés) qu'en ce qui concerne la France : le Gouvernement ne prévoit plus qu'une croissance de 2,5 % pour 1980 (chiffre qui est considéré encore comme optimiste).

Il apparaît notamment que la hausse des prix du pétrole n'a pas encore fait sentir tous ses effets sur les économies des pays importateurs et devrait peser de façon plus nette sur l'activité des mois à venir.

Pour la France, plus particulièrement, on enregistre dès à présent un ralentissement de la consommation sous l'effet, aussi bien de la hausse des prix, que de l'alourdissement des cotisations sociales.

Quant à la chimie, on doit être conscient qu'un certain stockage (s'ajoutant à un bon dynamisme des exportations) a contribué à la bonne activité des derniers mois ; la production des prochains mois pourrait donc s'en trouver affectée ; compte tenu de l'avance prise au premier semestre, le résultat, pour l'ensemble de l'année 1979, devrait néanmoins être satisfaisant en terme de croissance (de l'ordre de + 3 à + 4 % pour la chimie).

disponibles là où elles seront le plus efficaces, c'est-à-dire sur les risques majeurs ;

- Les aspects administratifs de la directive. Des formalités administratives trop compliquées risquent de dilapider les moyens mis en œuvre et de remettre en question la réussite de la nouvelle réglementation ;

- La confidentialité.

Comme pour la Sixième Modification de la directive de 1967 sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances, toute menace envers le caractère confidentiel de données appartenant à la recherche industrielle, mettrait en danger le pouvoir innovateur de l'industrie et, par conséquent, son existence même.