

# Fédération Française de Chimie

## Union des Industries Chimiques

### Note de conjoncture sur l'évolution de l'industrie chimique au cours du premier semestre 1981

Le niveau de la production a été meilleur au deuxième trimestre 1981 qu'au premier trimestre : le mois de février avait en effet atteint un point très bas, notamment en chimie de base.

La pharmacie a été un élément de résistance de la chimie malgré une certaine stabilisation.

Le commerce extérieur a été une composante favorable de l'activité de l'industrie chimique au premier semestre 1981. Les exportations ont plus progressé que les importations. Le taux de couverture avec la CEE a connu une certaine amélioration, mais la moyenne semestrielle de 1981 reste la même qu'en 1980, inférieure à celle de 1979.

Les effectifs ont baissé de 0,4 % au cours du premier semestre 1980.

#### I. Production

La totalité des principaux produits de la chimie minérale a été en régression au premier semestre 1981 par rapport au premier semestre 1980; les hydrocarbures benzéniques et les oléfines ont connu, comme au même semestre de 1980, une évolution négative; quant aux matières plastiques, seuls le polystyrène expansible et le polypropylène ont été en hausse, et ce dernier enregistre un taux de croissance très élevé (+ 33,6 %).

Indice de production (C.V.S.). Base 100 en 1970.

C.V.S.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	2 <sup>e</sup> trimest. 1981
							1 <sup>er</sup> trimest. 1981 %
Toutes industries (sans bâtiment)	123,5	121,5	127,7	124,3	122,3	125,2	- 0,2
Industrie chimique	158,0	149,8	163,7	162,5	161,4	157,0	+ 2,0
dont :							
minérale . . . . .	119,8	107,7	122,7	127,8	119,5	115,4	+ 3,6
organique . . . . .	166,3	147,9	165,0	166,4	173,7	160,5	+ 4,5
parachimique . . . . .	139,9	135,2	153,8	147,1	141,2	143,1	+ 0,6
pharmacie . . . . .	204,0	213,6	214,6	208,8	205,1	209,7	- 1,4

Principales productions minérales du 1<sup>er</sup> semestre 1981.

	Milliers de tonnes	1 <sup>er</sup> semest. 1981
		1 <sup>er</sup> semest. 1980 %
Acide sulfurique . . . . .	2 342	- 9,6
Acide chlorhydrique . . . . .	362	- 1,6
Engrais phosphatés (estimation en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) . . . . .	631	- 9,6
Ammoniac (statistique non disponible) . . . . .	-	-
Engrais azotés (statistique non disponible) . . . . .	-	-
Engrais composés . . . . .	3 278	- 18,3
Carbonate de soude . . . . .	664	- 18,1
Chlore gazeux . . . . .	610	- 8,1
Soude caustique . . . . .	652	- 7,7
Oxyde de zinc . . . . .	23	- 17,9
Oxygène . . . . .	90 216 *	- 4,3

\* En milliers de m<sup>3</sup>.

## Principales productions organiques du 1<sup>er</sup> semestre 1981.

	Milliers de tonnes	1 <sup>er</sup> semest. 1981
		1 <sup>er</sup> semest. 1980 %
Méthanol .....	190	+ 1,6
Éthylène .....	940	- 15,1
Propylène .....	496	- 7,5
Butadiène .....	134	- 3,6
Benzène .....	265	- 15,6
Acétone .....	54	0
P.V.C. ....	350	- 10,0
Polystyrène (standard et choc) .....	132	+ 0,7
Polystyrène expansible .....	62	+ 10,7
Polyéthylène BD .....	368	- 18,4
Polyéthylène HD .....	104	- 21,8
Polypropylène .....	147	+ 33,6
Caoutchoucs synthétiques .....	n.d.	-
Colorants organiques .....	15	- 11,8

ont moins augmenté que les importations, aussi bien par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 1980 que par rapport au 2<sup>e</sup> semestre 1980.

On note qu'au premier semestre 1981, contrairement au premier semestre 1980, certains produits ont vu leurs exportations diminuer (- 4,3 % pour les matières colorantes et - 3,7 % pour les matières plastiques). Les exportations d'engrais ont fortement augmenté (+ 41,5 %) tandis que les importations baissaient de - 8,1 % : ceci s'explique en grande partie par la hausse du dollar (- 41 % pour les importations ex-U.S.A.). Les importations de produits pharmaceutiques ont fortement augmenté (+ 51,8 %) faisant reculer le taux de couverture de 7,32 à 5,46. Les produits organiques ont eu un solde négatif de - 48 millions de francs et leur taux de couverture est devenu légèrement négatif (0,99).

## II. Commerce extérieur du 1<sup>er</sup> semestre 1981

Les échanges de produits chimiques de la France ont dégagé, au premier semestre 1981, un solde positif de + 6 972 millions de francs, contre + 5 233 millions de francs au premier semestre 1980 et + 5 608 millions de francs au deuxième semestre 1980. Le taux de couverture s'est de nouveau redressé : 1,22 au premier semestre 1980, 1,28 au second semestre 1980 et au premier semestre 1981. Il faut d'ailleurs noter que cette amélioration s'est poursuivie en juillet et en août 1980, mais qu'en septembre, le taux de couverture est estimé à 1,26.

Au cours du premier semestre 1981, les exportations ont augmenté plus rapidement que les importations, par rapport au premier semestre 1980; au contraire, par rapport au deuxième semestre 1980, la hausse des exportations est égale à celle des importations.

Si l'on examine les chiffres du commerce

extérieur avec la CEE, on constate que le taux de couverture continue, depuis 1980, à rester autour de 0,93, alors qu'en 1979 on avait pu espérer un équilibre des échanges avec la CEE. Les exportations vers la CEE

En chimie minérale, les prix à l'exportation ont augmenté sensiblement plus que les prix à l'importation. En chimie organique, l'évolution a été analogue à l'exportation et à l'importation, par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 1981.

### Commerce extérieur (en millions de francs).

	C.E.E.	Autres pays	Total
Exportations .....	16 318	15 510	31 828
Importations .....	17 585	7 271	24 856
Balance .....	- 1 267	+ 8 239	+ 6 972
Taux de couverture en % .....	0,93	2,13	1,28
Évolution 1 <sup>er</sup> semestre 1981-1 <sup>er</sup> semestre 1980 :			
Exportations .....	+ 2,3 %	+ 18,6 %	+ 9,6 %
Importations .....	+ 4,6 %	+ 4,0 %	+ 4,5 %
Évolution 1 <sup>er</sup> semestre 1981-2 <sup>e</sup> semestre 1980 :			
Exportations .....	+ 22,8 %	+ 23,9 %	+ 23,3 %
Importations .....	+ 24,6 %	+ 19,4 %	+ 23,0 %

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

	Exportations		Importations		Taux de couverture
	Millions de F	1 <sup>er</sup> sem. 81	Millions de F	1 <sup>er</sup> sem. 81	
		1 <sup>er</sup> sem. 80 %		1 <sup>er</sup> sem. 80 %	
Produits minéraux .....	2 399	+ 17,4	1 610	+ 1,2	1,49
Produits organiques .....	7 833	+ 7,7	7 881	+ 9,4	0,99
Produits pharmaceutiques .....	2 991	+ 13,2	548	+ 51,8	5,46
Engrais .....	662	+ 41,5	1 668	- 8,1	0,40
Matières colorantes .....	512	- 4,3	476	- 6,0	1,08
Peintures, vernis, encres .....	592	+ 15,9	593	+ 7,4	1,00
Huiles essentielles et parfumerie .....	3 258	+ 15,9	680	+ 6,0	4,79
Produits photographiques .....	1 369	+ 6,1	1 434	+ 0,7	0,95
Produits phytosanitaires .....	1 259	+ 14,4	1 043	+ 15,9	1,21
Matières plastiques .....	4 236	- 3,7	3 800	- 3,8	1,11
Caoutchoucs synthétiques .....	1 326	+ 5,8	589	- 3,4	2,25

En tonnage, l'évolution est la suivante pour 3 catégories de produits (1<sup>er</sup> semestre 1981 par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 1980) :

	Exportations	Importations
Engrais . . . . .	+ 16,0 %	- 14,3 %
Matières plastiques . . . . .	- 6,1 %	- 6,9 %
Caoutchouc synthétique . . . . .	- 4,6 %	- 13,3 %

On constate que, par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 1980, le Royaume-Uni est passé à la 3<sup>e</sup> place au lieu de l'U.E.B.L. L'Italie reste à la seconde place mais nos exportations

ont baissé de - 5,3 %. L'U.R.S.S., avec une augmentation de 17,2 % de nos exportations, continue sa progression et arrive à la 9<sup>e</sup> place de nos pays clients (+ 22,5 % pour les produits phytosanitaires, + 47,8 % pour les produits organiques tensio-actifs et préparations lubrifiantes). L'Algérie, étant donné le recul très important de nos exportations de produits pharmaceutiques (- 32,7 %) passe de la 9<sup>e</sup> place à la 10<sup>e</sup> place. La Yougoslavie fait partie du peloton de tête et se situe à la 14<sup>e</sup> place, alors que la Pologne n'est plus dans les 25 premiers à cause de sa situation économique actuelle. Signalons que l'Arabie Séoudite arrive à la 21<sup>e</sup> place en suivant de très près le Danemark (262 687 millions de francs).

Du 1<sup>er</sup> semestre 1980 au 1<sup>er</sup> semestre 1981, les principales évolutions de nos exporta-

tions, outre celles déjà mentionnées, sont celles des produits chimiques organiques vers l'Italie (- 11,3 % pour un montant de 1 031 millions de francs au 1<sup>er</sup> semestre 1981) et vers les U.S.A. (+ 25,6 %), des produits chimiques inorganiques vers les U.S.A. (+ 42,6 %), des produits pharmaceutiques vers la R.F.A. (+ 35,4 %), des engrais vers la Belgique-Luxembourg (+ 29 %), l'Irlande (+ 39,7 %) et l'Algérie, des matières plastiques vers la R.F.A. (- 12,2 % pour un montant de 983 millions de francs) et vers l'Italie (- 21,3 %).

En ce qui concerne les importations, la seule modification apparue au 1<sup>er</sup> semestre 1981, dans les dix premiers pays fournisseurs de la France, est le recul pour la première fois depuis plusieurs années de l'Espagne au profit du Japon (+ 29,9 % de

Les 20 principaux **pays clients** ont été les suivants (exportations françaises en milliers de francs) :

Pays de destination	1 <sup>er</sup> sem. 1981	1 <sup>er</sup> sem. 1980	Variation %	1 <sup>er</sup> sem. 1981	2 <sup>e</sup> sem. 1980	Variation %
1. R.F.A. . . . .	5 245 676	5 216 126	+ 4,0	5 425 676	4 590 447	+ 18,2
2. Italie . . . . .	3 514 763	3 710 916	- 5,3	3 514 763	2 788 782	+ 26,0
3. Royaume-Uni . . . . .	2 586 210	2 299 260	+ 12,5	2 586 210	1 821 426	+ 42,0
4. U.E.B.L. . . . .	2 502 076	2 316 038	+ 8,0	2 502 076	1 968 920	+ 27,1
5. Pays-Bas . . . . .	1 822 540	1 672 244	+ 9,0	1 822 540	1 534 573	+ 18,8
6. Suisse . . . . .	1 503 445	1 435 447	+ 4,7	1 503 445	1 295 853	+ 16,0
7. États-Unis . . . . .	1 260 788	941 337	+ 33,9	1 260 788	969 657	+ 30,0
8. Espagne . . . . .	1 018 110	901 072	+ 13,0	1 018 110	794 413	+ 28,1
9. U.R.S.S. . . . .	681 097	581 220	+ 17,2	681 097	414 975	+ 64,1
10. Algérie . . . . .	653 192	760 000	- 14,1	653 192	627 026	+ 4,2
11. Japon . . . . .	549 402	459 955	+ 19,4	549 402	446 419	+ 23,1
12. Portugal . . . . .	382 393	289 491	+ 32,1	382 393	276 494	+ 38,3
13. Autriche . . . . .	346 812	264 345	+ 31,2	346 812	264 280	+ 31,2
14. Yougoslavie . . . . .	345 123	253 830	+ 36,0	345 123	250 428	+ 37,8
15. Grèce . . . . .	337 443	305 208	+ 10,6	337 443	256 269	+ 31,7
16. Suède . . . . .	323 580	339 646	- 4,7	323 580	306 409	+ 5,6
17. Maroc . . . . .	296 621	294 506	+ 0,7	296 621	275 534	+ 7,6
18. Côte-d'Ivoire . . . . .	295 947	285 336	+ 3,7	295 947	257 129	+ 15,1
19. Tunisie . . . . .	293 437	268 780	+ 9,2	293 437	316 347	- 7,3
20. Danemark . . . . .	281 997	284 451	- 0,9	281 997	233 797	+ 20,6

Les 18 principaux **pays fournisseurs** ont été les suivants (importations françaises en milliers de francs) :

Pays d'origine	1 <sup>er</sup> sem. 1981	1 <sup>er</sup> sem. 1980	Variation %	1 <sup>er</sup> sem. 1981	2 <sup>e</sup> sem. 1980	Variation %
1. R.F.A. . . . .	6 207 060	6 014 082	+ 3,2	6 207 060	4 821 185	+ 28,7
2. U.E.B.L. . . . .	3 416 320	3 438 889	- 0,7	3 416 320	3 103 612	+ 10,1
3. Pays-Bas . . . . .	3 292 319	3 229 541	+ 1,9	3 292 319	2 620 745	+ 25,6
4. États-Unis . . . . .	2 937 641	2 915 681	+ 0,8	2 937 641	2 433 499	+ 20,7
5. Royaume-Uni . . . . .	2 497 013	2 255 983	+ 10,7	2 497 013	1 953 484	+ 27,8
6. Italie . . . . .	1 644 571	1 444 318	+ 13,9	1 644 571	1 226 695	+ 34,1
7. Suisse . . . . .	1 357 498	1 325 165	+ 2,4	1 357 498	1 190 600	+ 14,0
8. Japon . . . . .	472 334	363 723	+ 29,9	472 334	425 299	+ 11,0
9. Espagne . . . . .	429 572	414 066	+ 3,7	429 572	349 900	+ 22,8
10. Irlande . . . . .	376 514	285 220	+ 32,0	376 514	266 029	+ 41,5
11. Suède . . . . .	200 711	181 096	+ 10,8	200 711	168 055	+ 19,4
12. Pologne . . . . .	173 255	136 204	+ 27,2	173 255	127 206	+ 36,2
13. Canada . . . . .	163 869	131 255	+ 24,8	163 869	178 473	- 8,2
14. Danemark . . . . .	151 203	136 704	+ 10,6	151 203	144 003	+ 32,6
15. Tunisie . . . . .	142 786	148 463	- 3,8	142 786	108 233	+ 31,9
16. Autriche . . . . .	125 111	117 063	+ 6,9	125 111	106 287	+ 17,7
17. U.R.S.S. . . . .	109 693	102 931	+ 6,6	109 693	92 884	+ 18,1
18. Chine . . . . .	109 389	79 694	+ 37,3	109 389	114 582	- 4,5

ses exportations vers la France). On voit apparaître la Chine dans le peloton de tête avec une augmentation très forte de nos importations depuis ce pays (+ 37,3%). La Pologne a réussi à augmenter ses exportations vers la France et passe à la 12<sup>e</sup> place, ce qui est une belle performance.

Certaines catégories de produits ont eu une évolution notable : les importations de produits chimiques organiques depuis la Chine (+ 70 % mais pour un montant faible), depuis les U.S.A. (+ 19,9 %), les Pays-Bas (+ 9,4 %) et la R.F.A. (+ 7,3 %); les importations de produits chimiques inorganiques depuis la Belgique-Luxembourg (+ 22,4 %), de produits phytosanitaires depuis la R.F.A. (+ 23,1 %).

	Taux de couverture avec nos principaux partenaires			Soldes (en milliers de F)
	1 <sup>er</sup> sem. 1980	2 <sup>e</sup> sem. 1980	1 <sup>er</sup> sem. 1981	1 <sup>er</sup> sem. 1981
R.F.A. ....	0,87	0,95	0,87	- 781
U.E.B.L. ....	0,67	0,63	0,73	- 914
Pays-Bas ....	0,52	0,58	0,55	- 1 470
États-Unis ....	0,32	0,40	0,43	- 1 677
Royaume-Uni ....	1,02	0,93	1,03	+ 89
Italie ....	2,57	2,27	2,14	+ 1 870

La R.F.A. reste notre principal partenaire; le taux de couverture, qui s'était amélioré au 2<sup>e</sup> semestre 1980, s'est de nouveau dégradé au 1<sup>er</sup> semestre 1981.

On voit nettement que nos échanges avec les États-Unis se sont améliorés; les importations en provenance des U.S.A. n'ont augmenté que de + 0,8 % au 1<sup>er</sup> semestre 1981 contre + 20,7 % au 2<sup>e</sup> semestre 1980, ceci étant dû en grande partie à la forte hausse du dollar; les exportations ont augmenté de 33,9 % par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 1980 et de 30 % par rapport au 2<sup>e</sup> semestre 1980.

Enfin, le Benelux est une entrée importante des importations françaises en provenance d'autres pays, ce qui explique l'ampleur du déficit.

### III. Emploi

Selon les informations provenant de l'enquête trimestrielle du Ministère du travail, les effectifs des industries chimiques ont

baissé de 0,4 % du 1<sup>er</sup> janvier 1981 au 30 juin 1981.

Après une baisse de 0,6 % au titre du premier trimestre 1981, qui faisait suite à des chutes très importantes enregistrées dans la deuxième partie de l'année 1980, les effectifs ont légèrement augmenté au cours du deuxième trimestre 1981. Toutefois, cette hausse ne doit pas être interprétée comme une inversion de tendance, mais plutôt comme une opération ponctuelle due en grande partie à des contrats à durée déterminée, conclus pour pallier les absences pour congés payés.

La durée hebdomadaire du travail est toujours stabilisée à 40 heures.

Les salaires des ouvriers dans la chimie ont augmenté, selon les statistiques du Ministère du travail, de 2,2 % au cours du premier trimestre 1981 et de 3,4 % au cours du second trimestre. Entre le 1<sup>er</sup> juillet 1980 et le 1<sup>er</sup> juillet 1981, ils ont augmenté de 12,5 %.

### IV. Investissements (Enquête U.I.C.)

La dernière enquête d'investissements de juin 1981, portant sur un échantillon de 116 sociétés chimiques, fait apparaître une baisse de 16,3 %, en francs courants, des dépenses prévues d'investissements pour 1981 par rapport à 1980.

Le ralentissement des dépenses d'investissements pour 1981 est particulièrement prononcé chez les entreprises les plus importantes.

### V. Perspectives

● Après une année 1980 en baisse de 0,8 %, l'année 1981 connaîtra une diminution

d'activité dans le domaine de la chimie de l'ordre de 3 %.

● Cependant, si l'on considère l'ensemble de la chimie, on peut penser que le point bas a été atteint. On devrait assister pendant quelques mois à une stagnation du niveau atteint au cours de l'été avant que la reprise n'ait lieu effectivement. Les opinions des chefs d'entreprises sont orientées plus favorablement depuis le mois de juillet.

● Il faut insister sur le fait que l'amélioration de l'activité chimique risque de ne pas suffire pour améliorer d'une façon suffisante la rentabilité des entreprises.

● Le prix des produits pétroliers (naphta compris) semble être orienté vers une période de stabilisation, à une parité de dollar/franc qui est actuellement supérieure du tiers à celle de 1980.

● Dans le domaine des matières plastiques, l'année 1981 se traduira vraisemblablement par une chute de production limitée à 4 % par rapport à l'année 1980.

● Pour l'éthylène, le recul sur l'ensemble de l'année dépassera 10 % par rapport à 1980. Au contraire, le propylène et le butadiène se maintiennent au niveau de 1980.

● Le recul de l'activité du benzène, pour les neuf premiers mois de 1981, est de 10 % environ par rapport aux neuf premiers mois de 1980. On pense qu'une reprise devrait avoir lieu sur le quatrième trimestre 1981.

● Actuellement, on s'attend généralement à un ralentissement des achats d'engrais azotés simples au cours des prochains mois, à la suite des hausses de prix, annoncées en septembre, destinées à compenser l'augmentation des coûts de matières premières et de l'énergie. Ces hausses risquent également de gêner la reprise des ventes d'engrais complexes pour la campagne d'automne.

● Pour ce qui est de l'année 1982, l'activité chimique devrait connaître une certaine progression qui pourrait atteindre 4 %, compte tenu du niveau allégé auquel se situent les stocks; cette prévision est établie dans le contexte d'une reprise au plan européen, annoncée par la plupart des instituts de conjoncture européens, reprise qui n'est cependant pas encore pleinement assurée.