

FRANCE CHIMIE

—

Assemblée Générale
16 avril 2025



FRANCE
CHIMIE



Bilan et perspectives

Frédéric Gauchet
Président de France Chimie

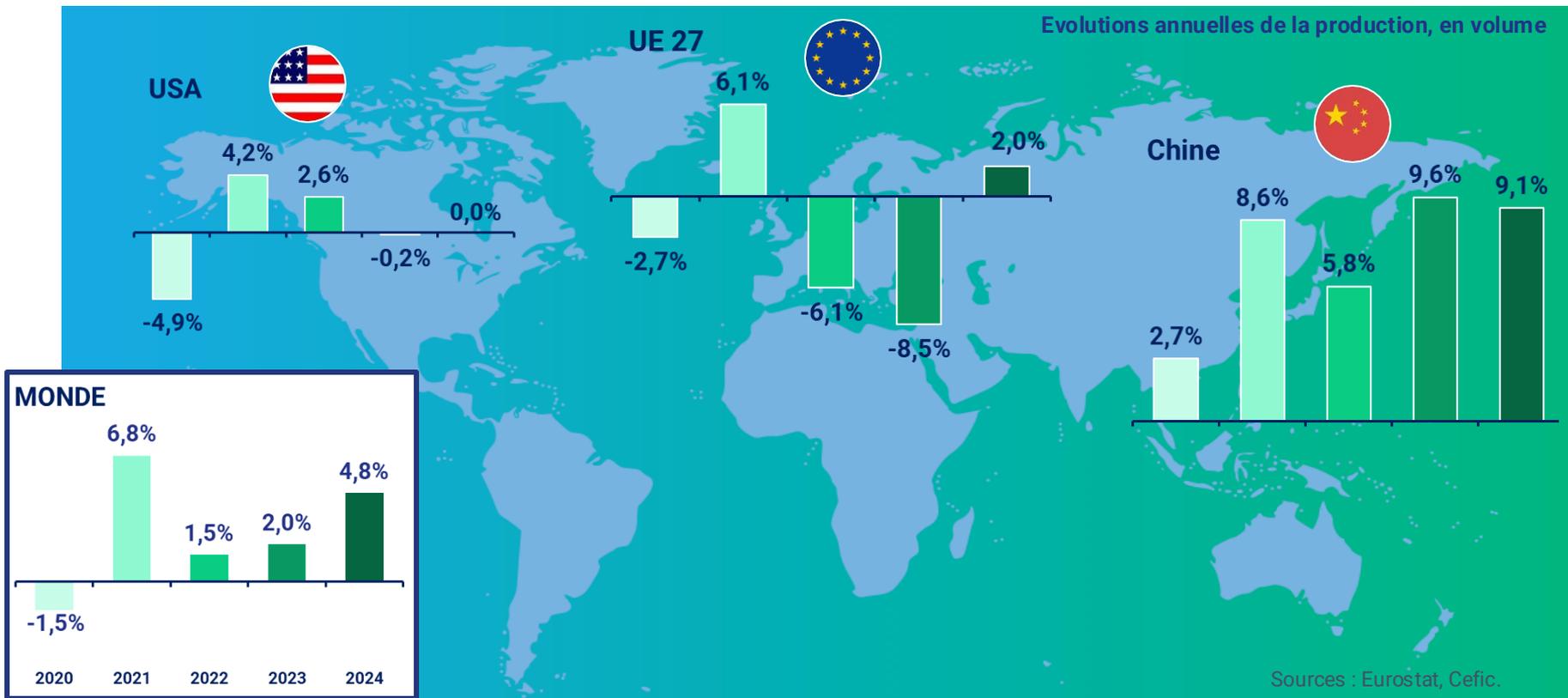
La Chimie prise en étau entre les Etats Unis et la Chine

Une chimie européenne toujours en crise

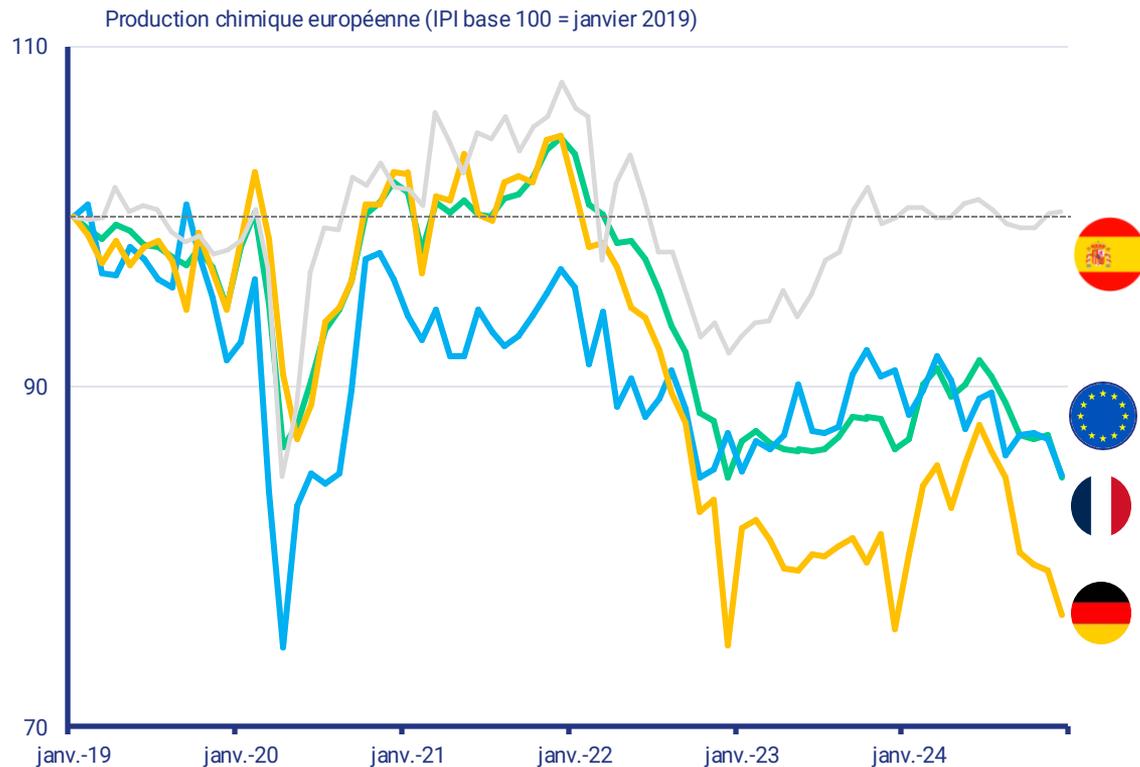
Six priorités pour regagner en compétitivité...

...et préserver la dynamique de transition du secteur

La Chimie mondiale est tirée par la Chine, l'Europe reste en retrait après trois années de crise



Les deux plus grands pays de la Chimie européenne restent handicapés par l'absence de reprise...



**Production Chimie
2024/2023 :**

UE : 2%

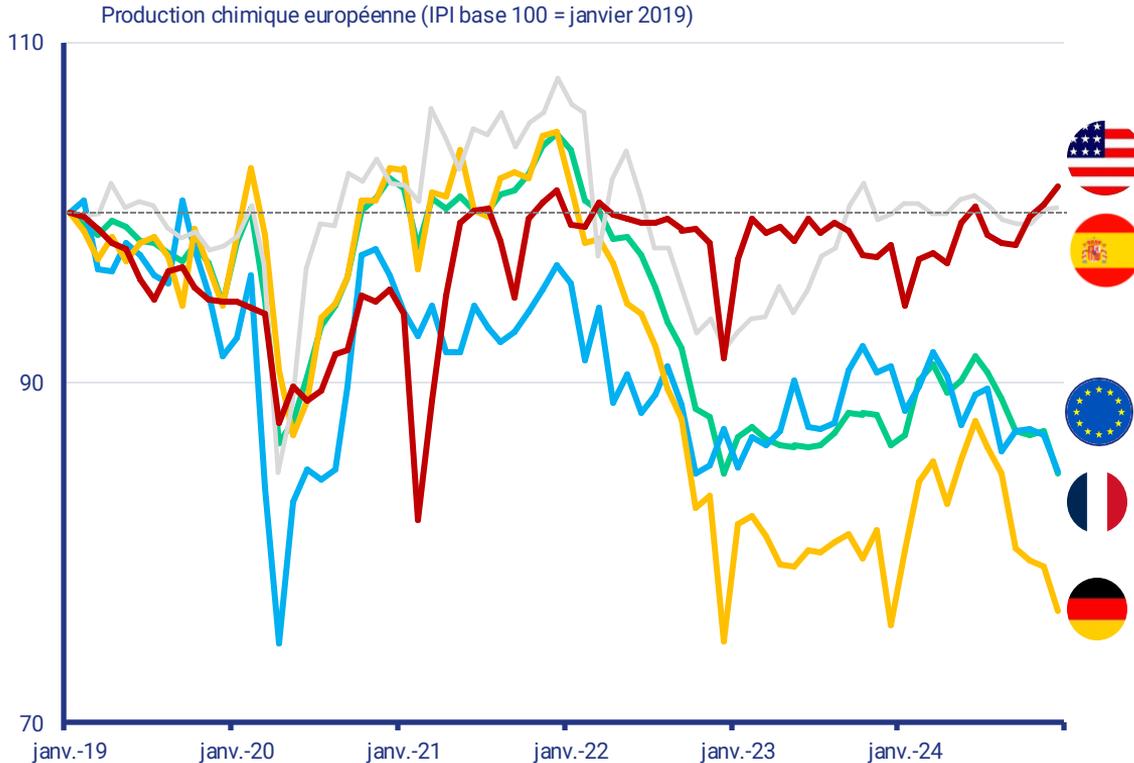
Espagne : 3,4 %

Allemagne : 3,1%

France* : -0,3%

**hors chimie fine pharmaceutique*

...alors que les Etats-Unis ont rattrapé leur retard sur 2019



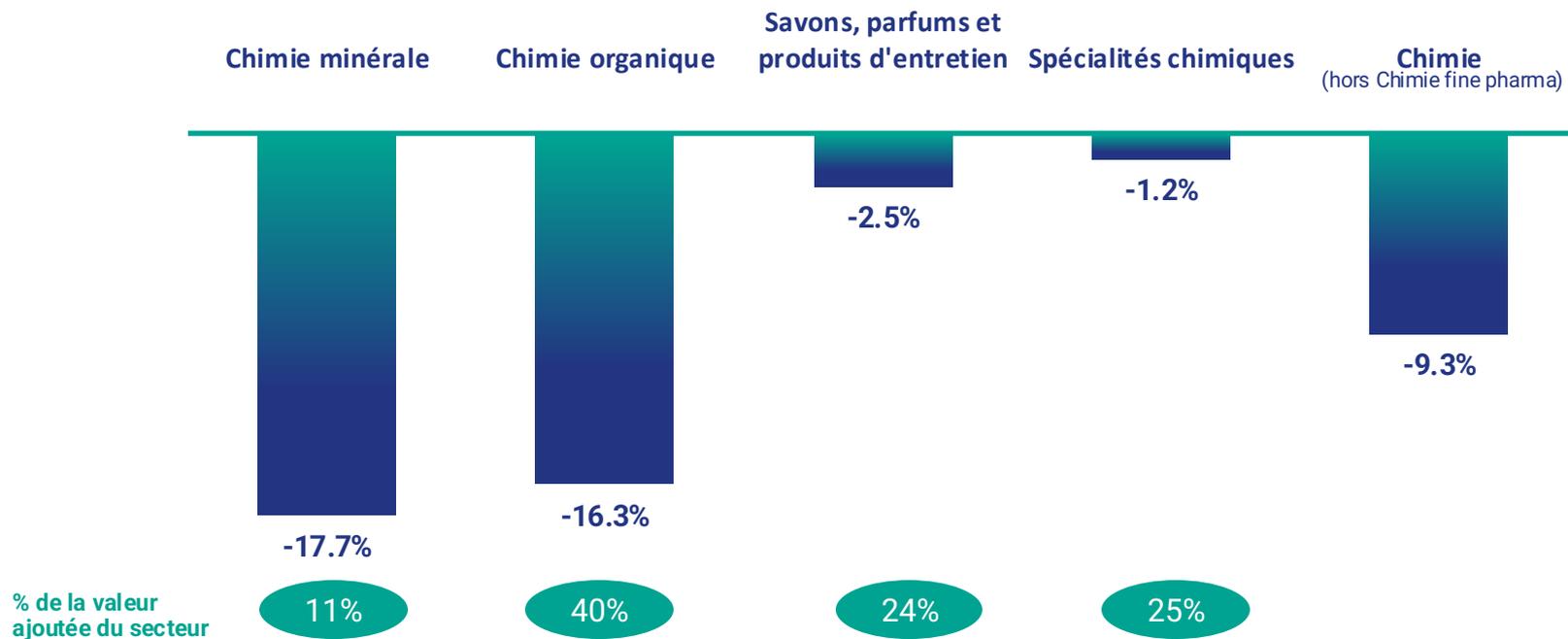
Production Chimie
2024/2023 :

UE : 2%

Etats-Unis : 0%

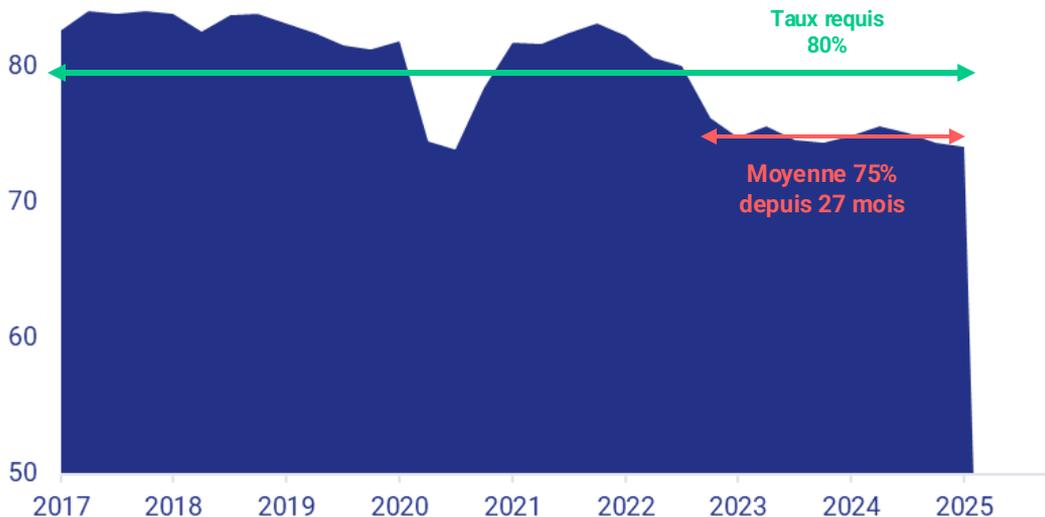
En France, le repli de la production affecte en particulier la Chimie « amont »

Evolution 2024/2019 de la production chimique par secteur, en volume

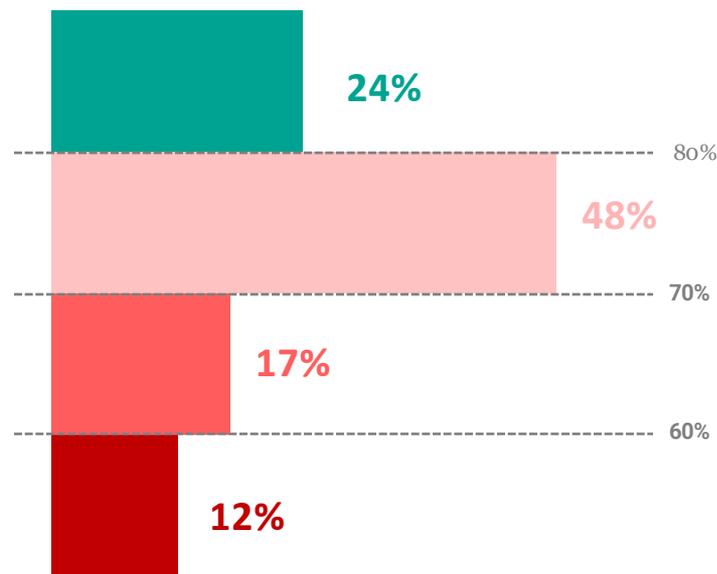


Les taux d'utilisation sont inférieurs au seuil de rentabilité depuis plus de deux ans, en Europe comme en France

Taux d'utilisation des capacités Chimie européenne

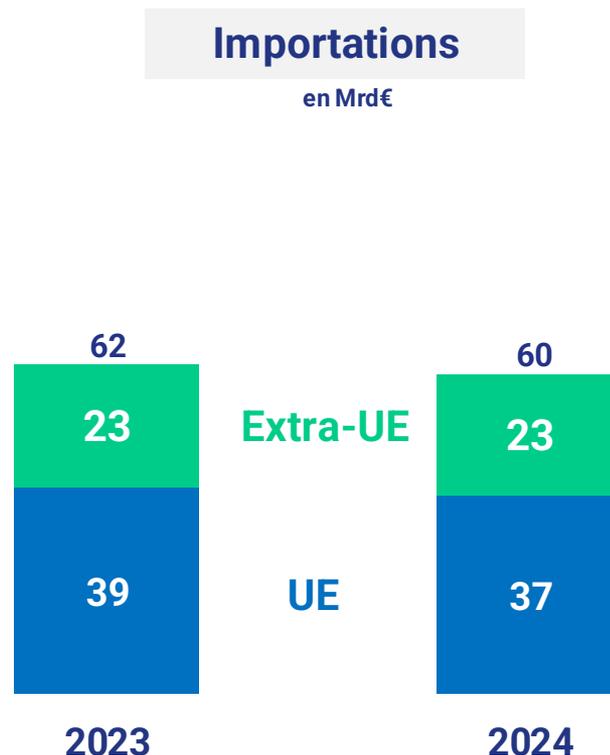
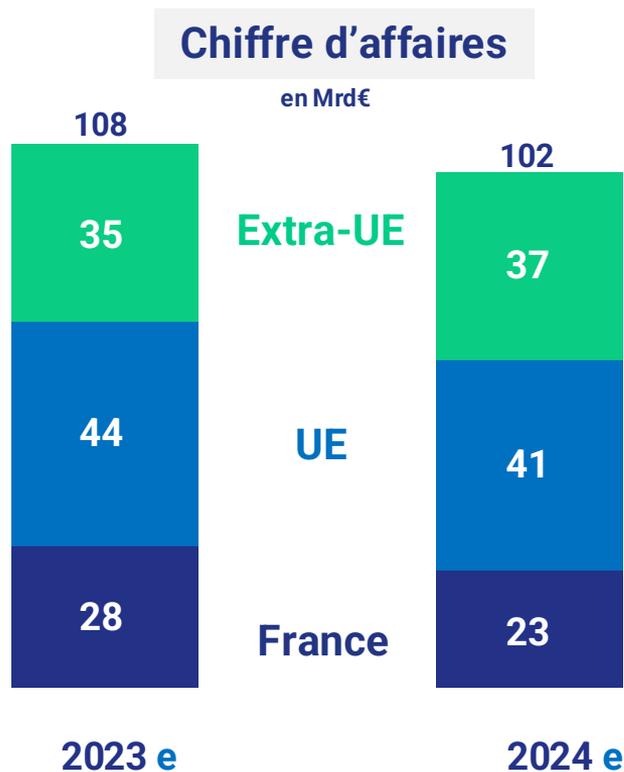


Répartition des adhérents vs taux d'utilisation des capacités, en %



Sources : Eurostat, Enquête trimestrielle de conjoncture, Baromètre France Chimie (mars 2025)

Un chiffre d'affaires qui se dégrade sur les marchés France et UE, avec un extra-UE en trompe l'œil



Sources : Insee, Douane, estimations France Chimie

Sans plan d'urgence, des sites et des milliers d'emplois menacés en Europe, comme en France



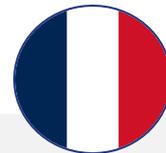
- Surcapacités mondiales
- Demande faible en aval
- Coûts de l'énergie
- Charge réglementaire
- Concurrence agressive
- Fiscalité défavorable
- **Guerre commerciale**



200 à 350 sites menacés



150 à 200 000 emplois
(x3-5 emplois indirects)



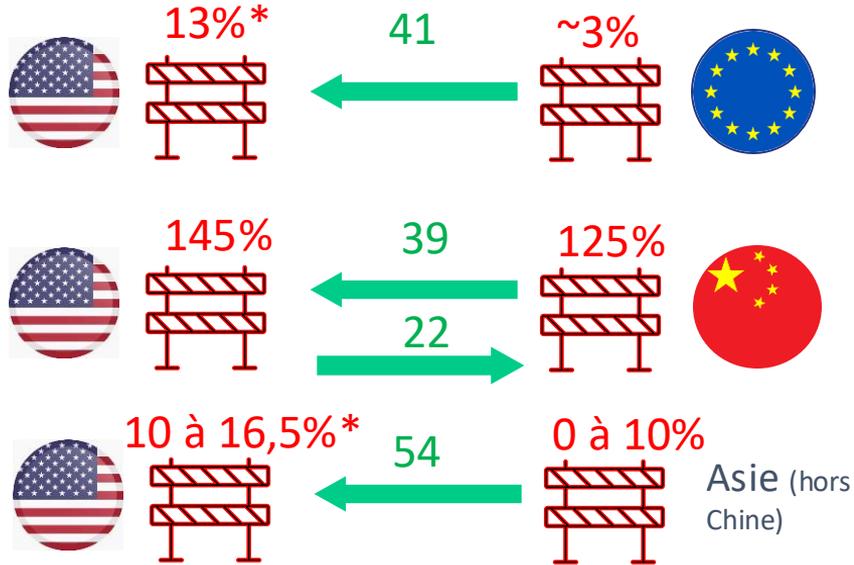
47 principaux sites menacés
(sans considérer les effets dominos)



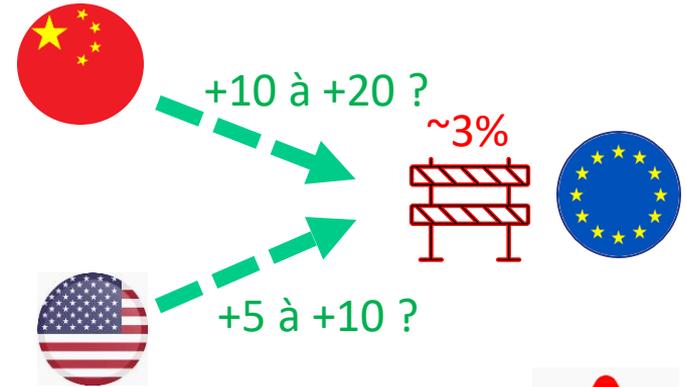
15 à 20 000 emplois
(20-30 000 emplois induits potentiellement impactés en aval de la Chimie)

La guerre commerciale pourrait amplifier le dumping

Flux exports de la Chimie (Mrd€)



 Droits de douane moyen à l'entrée du pays,
* du 09/04/2025 jusqu'au 09/07/2025 (US Executive Order)



Des capacités de production européennes risquent d'être substituées



La Chimie prise en étau entre les Etats-Unis et la Chine

Une chimie européenne toujours en crise

Six priorités pour regagner en compétitivité...

- › **Coûts de l'énergie pour l'industrie**
- › **Mesures de défense commerciale**
- › **Simplification de la réglementation**
- › **Fiscalité appliquée à l'industrie**
- › **Investissement et innovation**
- › **Renouvellement des compétences**

...et préserver la dynamique de transition du secteur

Traiter la question de la compétitivité énergétique

En Europe, les prix de l'énergie restent en 2024 plus élevés qu'aux États-Unis :

4 à 5 x

+ cher

pour le gaz

2 à 3 x

+ cher

pour l'électricité

En France, la fin de l'ARENH se traduira par de fortes hausses du prix net rendu site

+ 40 %

2026 vs 2019 pour un
électro-intensif

+ 25 %

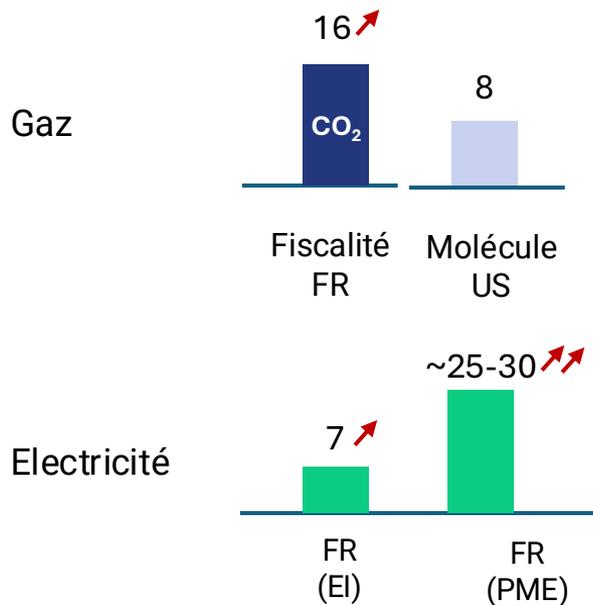
2026 vs 2019 pour
Une PME

A l'horizon 2030, des écarts devraient subsister.

France Chimie veut croire à la bonne mise en œuvre de l'accord Etat EDF.

Réduire les coûts connexes à l'énergie pour la Chimie

Coûts connexes (taxes, tarifs réseau, capacité, CO₂, effacement ...)
(€/MWh, 2024)



La Chimie soutient un effort sur
la fiscalité et coûts réseaux
pour les industriels soumis à concurrence
internationale

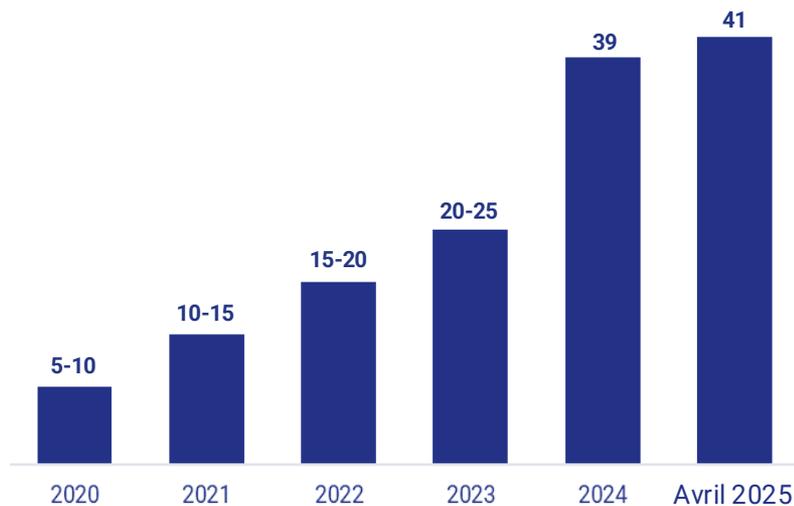
**L'extension de la compensation des coûts
indirects du carbone**
à la chimie organique (~20-25€/MWh)

La recommandation de Mario Draghi
sur le report de la baisse des quotas gratuits

Un soutien à la décarbonation
En compensant le surcoût des procédés bas-carbone
avec des contrats pour différence

Accélérer et renforcer les mesures de défense commerciale

Hausse du nombre de procédures anti-dumping dans la Chimie déposées en Europe



Délai de **15 à 18 mois** à partir du dépôt de la plainte



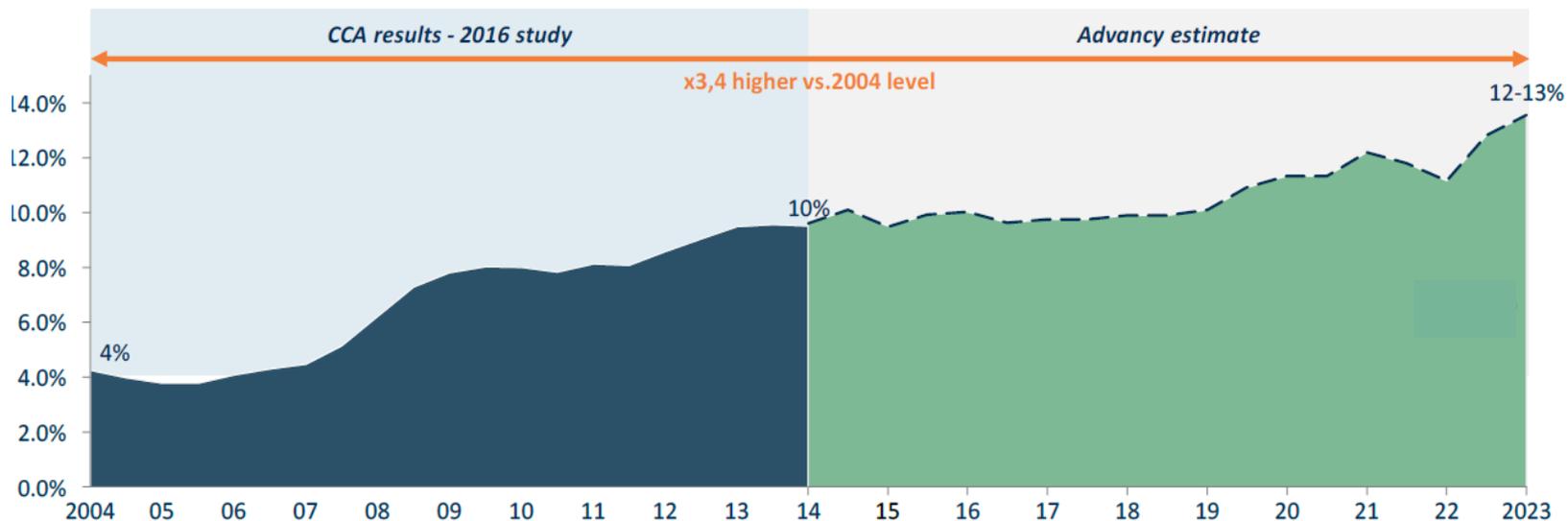
La Chimie demande
le « **monitoring** » des
molécules critiques

Une instruction accélérée
des dossiers anti-dumping
et anti-subsidation

Des contre-mesures adaptées
pour limiter l'impact de la guerre
commerciale initiée par les US

Adapter et simplifier rapidement la réglementation

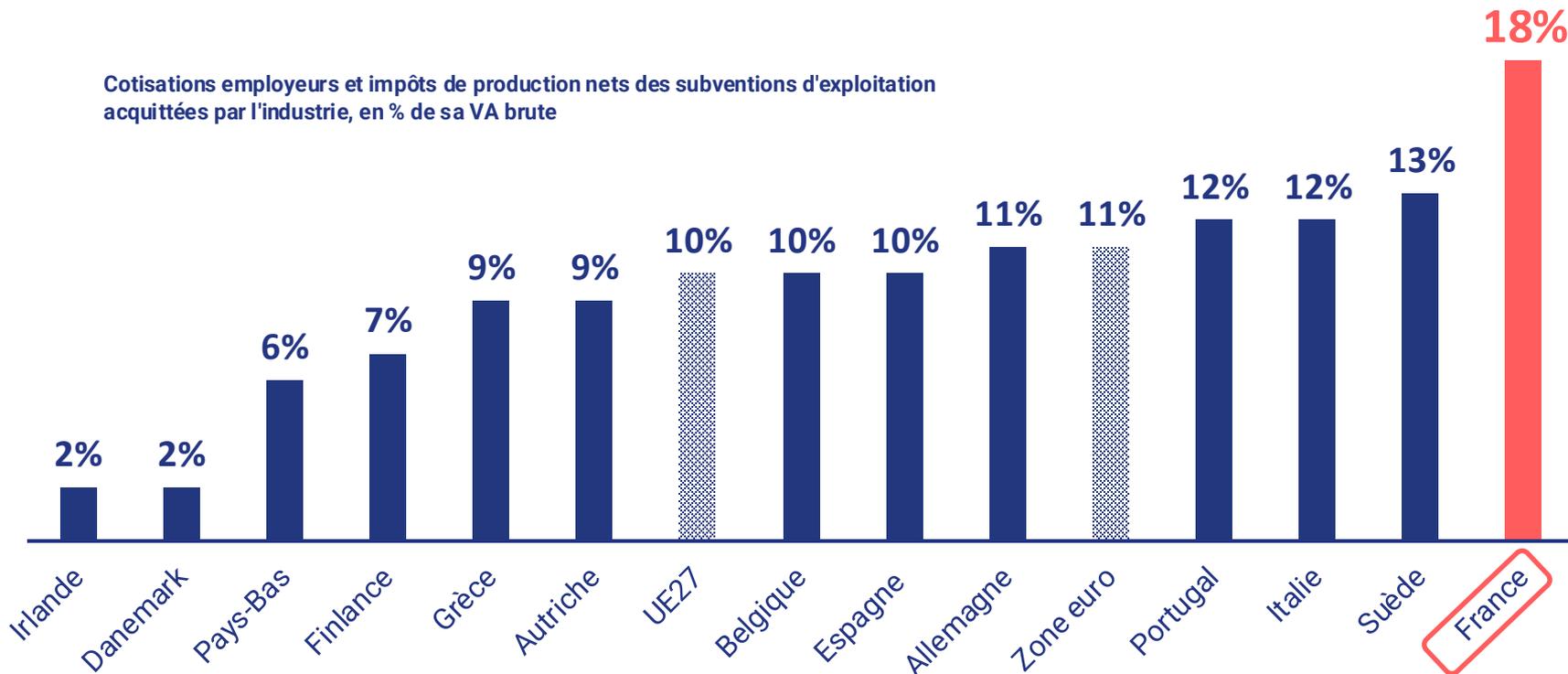
Evolution du coût de la réglementation européenne, en % de la VA Chimie UE



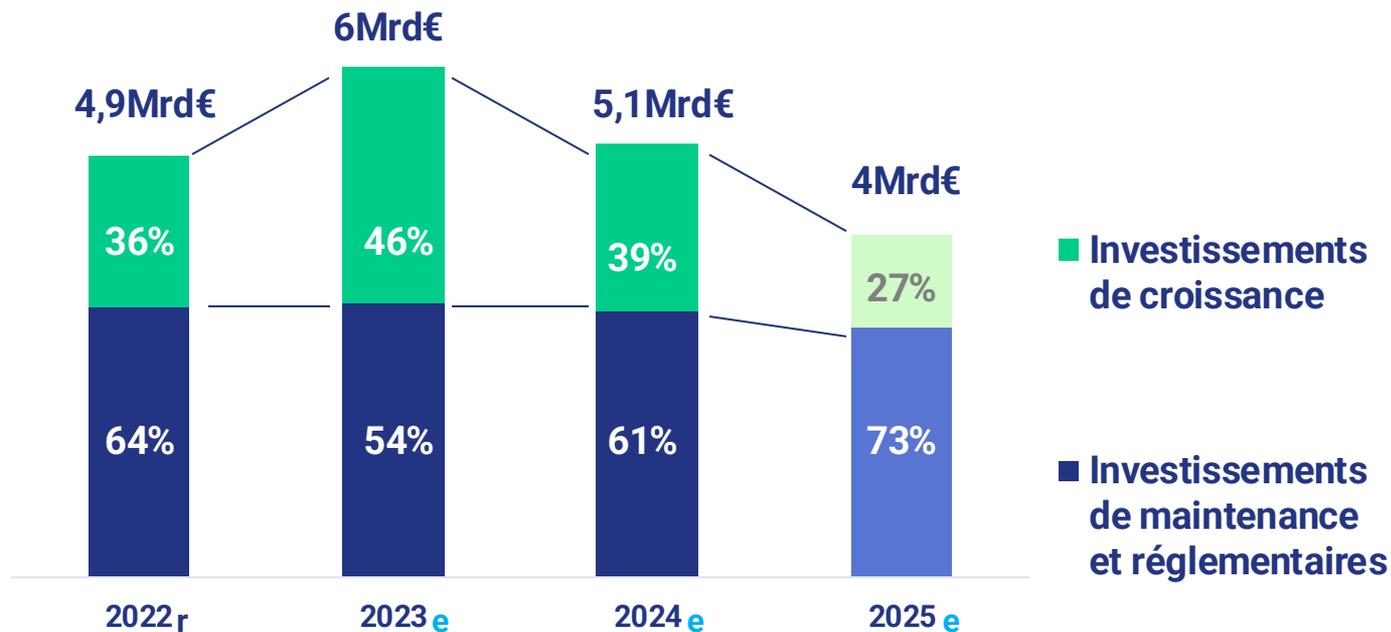
Alors que de nombreuses réglementations sont annoncées...

Repositionner la France dans la moyenne européenne pour la fiscalité appliquée à l'industrie

Cotisations employeurs et impôts de production nets des subventions d'exploitation acquittés par l'industrie, en % de sa VA brute



Soutenir la relance des investissements de modernisation et la décarbonation des sites, l'innovation et la conquête de nouveaux marchés



Evolution annuelle des coûts	2022	2023	2024	2025
	23%	1,5%	-5%	4%

Poursuivre le renouvellement des compétences et faciliter les reclassements



25 000

recrutements / an nécessaires
pour renouveler les
compétences



1 700

postes affectés par les PSE
annoncés sur le 1^{er} Trim 2025
(vs 1 000 en 2024)

37%

des entreprises ne
prévoient pas de
recrutement en 2025

46%

prévoient de ralentir leur
recours à l'alternance

La Chimie prise en étau entre les Etats Unis et la Chine

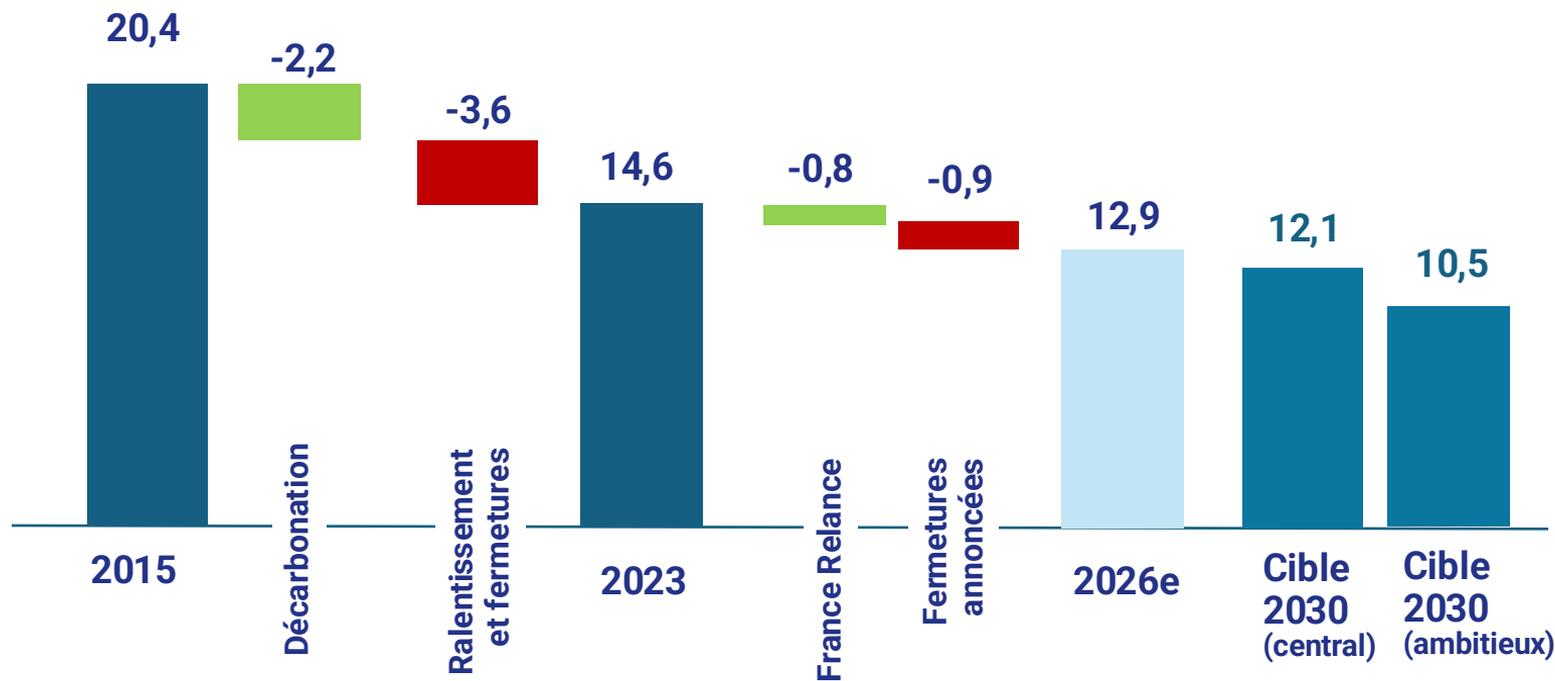
Une chimie européenne toujours en crise

Six priorités pour regagner en compétitivité...

...et préserver la dynamique de transition du secteur

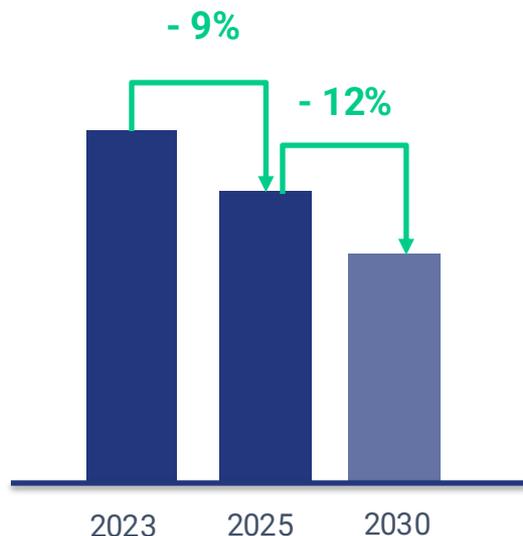
Une dynamique de transition énergétique qui se poursuit, pour de mauvaises raisons...

Evolution des émissions de gaz à effet de serre de la Chimie en France (Mt_{éq.CO2})



Une mobilisation préservée dans l'efficacité hydrique

Evolution des prélèvements d'eau
de la Chimie en France, Mm³



43% des adhérents ont engagé un projet d'efficacité hydrique

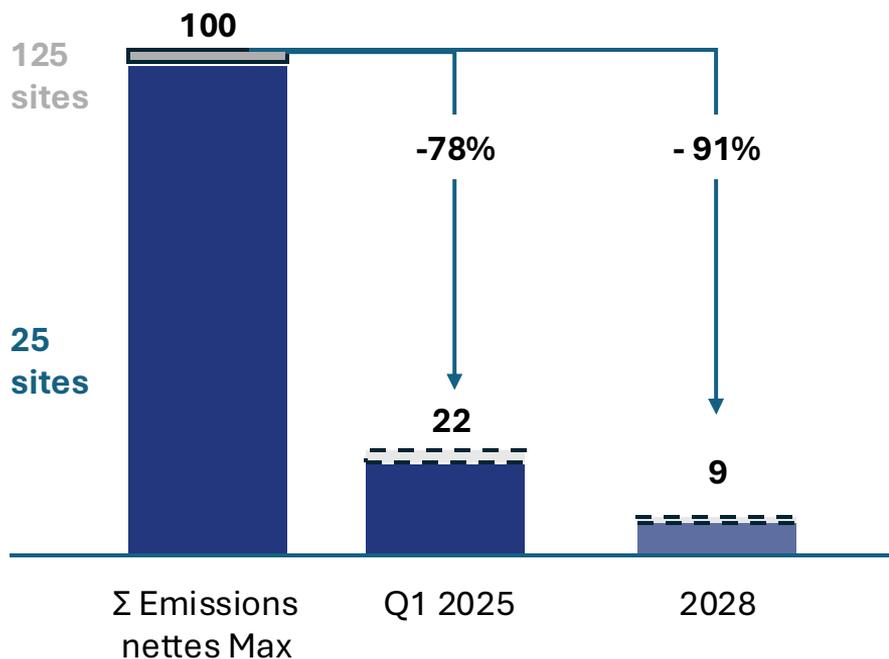
50% des projets portent sur la réutilisation des eaux

+ 100% de hausse des redevances eau

Une filière engagée dans un plan d'actions PFAS sans équivalent

Evolution des émissions nettes de PFAS dans l'eau

(indice 100 = Σ Emissions max ajoutées par les activités des 300 sites ICPE adhérents intégrés dans la campagne de mesure, en application de l'arrêté du 20 juin 2023)



- La campagne de mesure décidée en juin 2023 touche à sa fin.
- Plusieurs sites ont d'ores et déjà réalisé des actions de réduction majeures.
- Tous les sites ayant détecté des PFAS ont engagé des investigations pour en identifier les sources.
- Des investissements substantiels sont en cours de définition pour atteindre les 91% de réduction d'ici 2028.

NB : Il n'est tenu compte que des sites ayant déclaré leurs résultats
Source : Analyse France Chimie

Une filière mobilisée sur des enjeux de plus long-terme

GUIDE FRANCE CHIMIE DT 127

PLAN D'ADAPTATION DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Principes méthodologiques et outils pratiques



EFFETS DES ALÉAS CLIMATIQUES		
Risques liés au Transport et la Logistique		
Risques liés au transport	Impact sur les Moyens de Transport	Impact sur la Supply Chain Amont et Aval
Tempêtes	Difficulté de démarrage des moteurs	Ralentissements et arrêts des transports
Neige	Usure des batteries due au froid	Perturbations dans les chaînes d'approvisionnement
Vent	Augmentation des problèmes de freins et de glissement	Retards dans les livraisons
Pluie	Adhérence des pneus sur routes verglacées	Augmentation des coûts d'énergie et de chauffage
Changement de la température	Détérioration des joints et plastiques	Détérioration de produits sensibles au gel
Les incendies	Instabilité des remorques sur la route	Arrêt ou ralentissement des transports aériens ou maritimes
Vent des tempêtes	Risques accrus pour les véhicules légers	Retards dans le transport ferroviaire et routier
Changement de la température	Domages aux camionnettes et aux vitrages	Augmentation des coûts de transport en raison de dévirements
Incendies	Problèmes de stabilité des conteneurs	Pertes financières pour les produits endommagés
Incendies	Retards d'entretien dus à des conditions dangereuses	Modification des itinéraires et horaires
Incendies	Risque de panne des moteurs immergés	Retards de livraison et d'approvisionnement
Incendies	Détérioration des systèmes électriques	Perte de produits endommagés
Incendies	Réduction de la durée de vie des freins et pneus	Ralentissements dans les flux logistiques
Incendies	Corrosion accrue du châssis	Coûts accrus de retouche
Incendies	Difficultés de nettoyage et de maintenance	Impact sur la chaîne du froid

FRANCE CHIMIE CRÉER RÉVÉLER PARTAGER

Responsible Care

39



Une année 2025 attendue à nouveau en repli

Une économie mondiale en pleine incertitude

Une croissance mondiale en baisse
(vs +3,2% en 2024)

Un commerce mondial déstabilisé
(vs +2,5% en 2024)

Une Europe encore plus affaiblie
(PIB UE +1,0% en 2024)
(Industrie -2,6% en 2024)

La Chimie européenne prise en étau entre les Etats-Unis et la Chine

Surcapacités mondiales et demande intérieure en berne

Europe toujours en retard de compétitivité

Guerre commerciale et risque de dumping

< 0%

en volume en 2025 vs -0,3%* en 2024

**hors chimie fine pharmaceutique*

Sources : Insee, Rexecode (mars 2025), FMI, estimations France Chimie

Une innovation dynamique et de nouvelles usines

Exemples d'investissements :



- › 500 M€ chez TotalEnergies Grandpuits (pyrolyse de plastiques)
- › 180 M€ chez SNF Dunkerque (polymères – papier)
- › 120 M€ à Solvay La Rochelle (terres rares)
- › 65 M€ chez DRT (ingrédients biosourcés)
- › 50 M€ chez Air Liquide Normandie (hydrogène décarboné Axe Seine)
- › 45 M€ chez Sherwin Williams (revêtements époxy de nouvelle génération)
- › 40 M€ chez Dow Chemical (composés chimiques pour le recyclage)
- › 19 M€ chez Danisco (ferments lactiques pour l'alimentaire)
- › ...

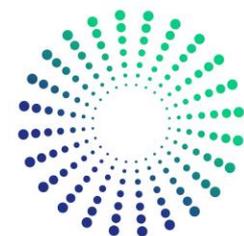
Chem Day : le plus grand événement en France dédié à la Chimie

Le 16 décembre 2025 à
Paris (CNIT La Défense)

Un showroom présentera les solutions et innovations des acteurs de la Chimie et de leurs partenaires.

+ de 1 000 participants
attendus

100 startups européennes
de la Chimie



**CHEM
DAY²⁰²⁵**

