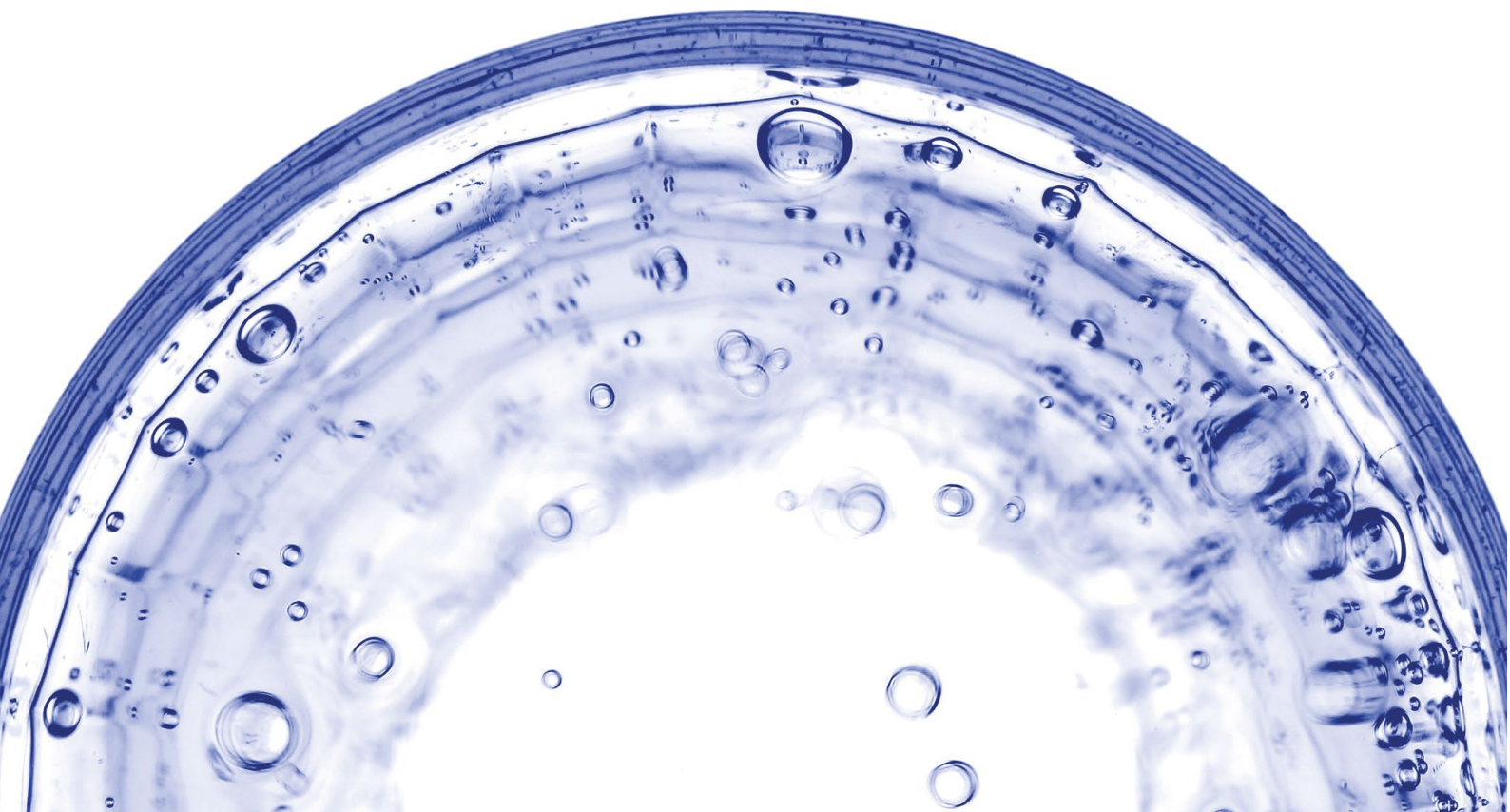


BULLETIN ÉCONOMIQUE

NUMÉRO 72

1^{er} trimestre 2025 – Juin 2025



FRANCE
CHIMIE

SOMMAIRE

<u>Synthèse</u>	2
<u>ÉCONOMIE GÉNÉRALE</u>	3
<u>LA CHIMIE MONDIALE ET EN EUROPE</u>	10
<u>LA CHIMIE EN FRANCE</u>	14
<i>Production</i>	14
<i>Prix de production</i>	18
<i>Commerce extérieur</i>	19
<i>Statistiques</i>	21

France Chimie
Union de Syndicats professionnels régie par la loi de 1884
Le Diamant A - 14, rue de la République - 92909 Paris La Défense Cedex
Directeur de la publication : Magali SMETS, Directrice Générale
Responsable de la rédaction : Hélène Moumrikoff
www.francechimie.fr - Parue en 2025 - © France Chimie

Cette publication électronique est exclusivement destinée aux membres de France Chimie et à leurs adhérents. La reproduction et la diffusion sont strictement réservées à un usage interne des destinataires. Toute autre utilisation est strictement interdite.

Achevé de rédiger le 16 juin 2025.

Une activité encore dégradée pour la Chimie en France début 2025

Dans un environnement économique mondial hautement incertain, en raison notamment de la guerre commerciale déclenchée par l'administration Trump, la Chimie mondiale a conservé sa dynamique grâce à la Chine et aux Etats-Unis.

A l'inverse, la Chimie européenne reste en retrait mais elle ne se dégrade plus malgré une plus faible compétitivité et une demande insuffisante.

Au sein de l'Union européenne, l'activité en France est apparue plus dégradée que la moyenne ou encore que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ses secteurs de la chimie organique et des savons, parfums sont particulièrement affectés.

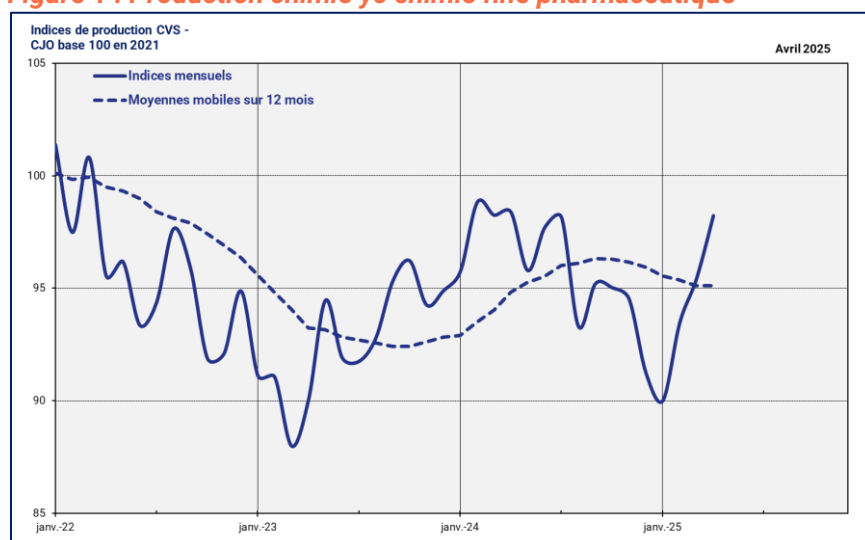
En dépit d'une amélioration d'un mois sur l'autre depuis le début de l'année, les perspectives d'activité de la Chimie en France restent mal orientées pour le deuxième trimestre, avec des carnets de commandes insuffisants et des débouchés à l'export en retrait.

Tableau de bord de la chimie en France (yc chimie fine pharmaceutique)

	1T2025/ 4T2024	1T2025/ 1T2024	1T2025/ 1T2024
Production , évolution en volume	-0,7 %	-4,8 %	-3,6 %*
Exportations , en valeur (évolution)	1,3%	-5,3%	20,1 Mrd€
Importations , en valeur (évolution)	5,9%	0,7%	15,6 Mrd€
Solde , en valeur (évolution)	-11,7%	-21,0%	4,5 Mrd€

Sources : Insee, Douanes.* Variation sur 4 mois 2025.

Figure 1 : Production chimie yc chimie fine pharmaceutique



Source : Insee

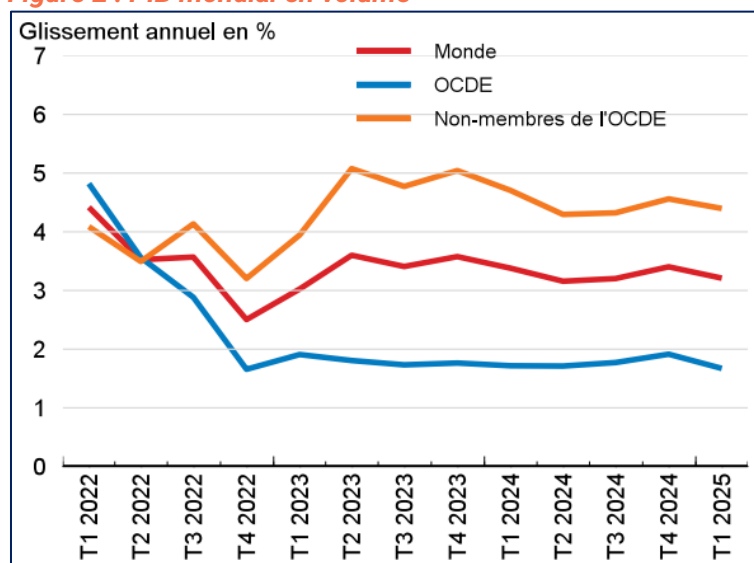
CONJONCTURE INTERNATIONALE

Au premier trimestre 2025, la **croissance économique mondiale** a été marquée par des événements géopolitiques majeurs qui ont accentué les incertitudes et dégradé les perspectives économiques : la hausse des tarifs douaniers déclenchée par les États-Unis et la poursuite du conflit Ukraine/Russie.

Néanmoins, après une croissance solide fin 2024, le **PIB mondial** a résisté, n'affichant qu'une faible diminution de son rythme d'évolution au premier trimestre 2025 (+3,2 % sur un an après +3,4 % au quatrième trimestre 2024).

Par ailleurs, les évolutions des exportations mondiales sur la même période montrent un rebond en partie dû à la constitution de stocks et à des livraisons par anticipation de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains.

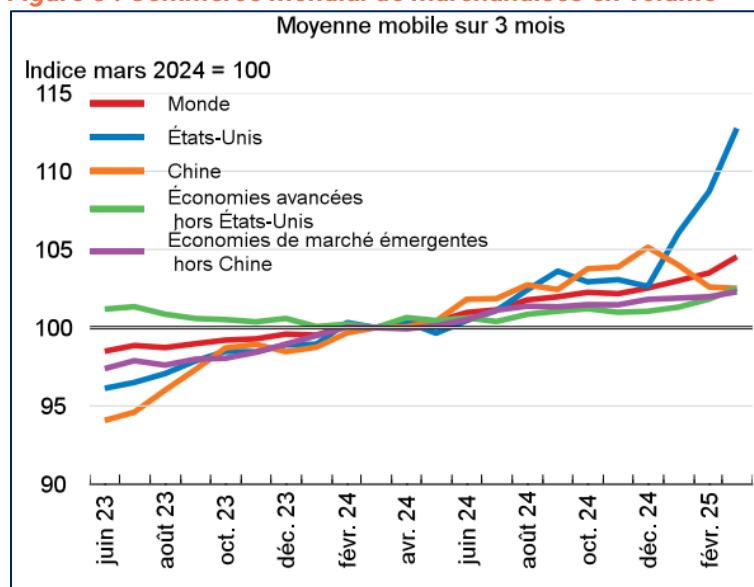
Figure 2 : PIB mondial en volume



Source : OCDE

Les **échanges de marchandises** ont en effet fortement augmenté fin 2024 et au premier trimestre 2025, notamment pour les importations des États-Unis d'acier et d'aluminium et de produits pharmaceutiques.

Figure 3 : Commerce mondial de marchandises en volume



Source : OCDE

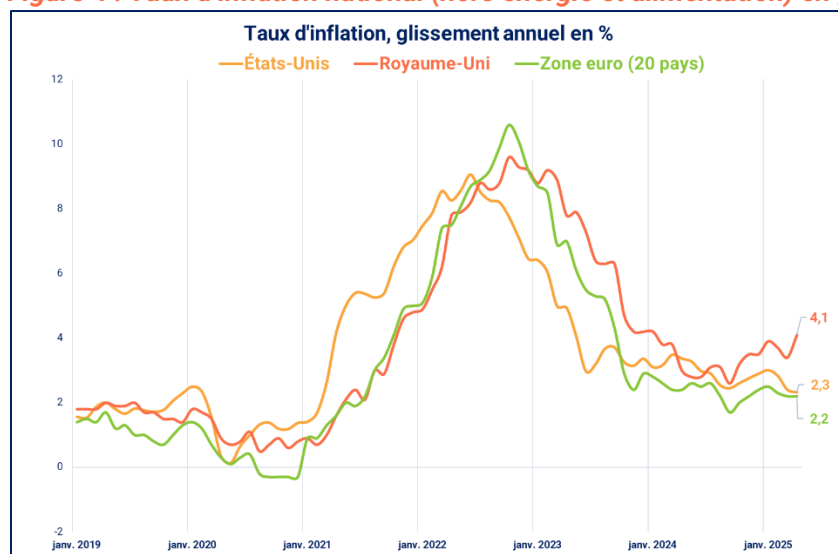
Des accords commerciaux bilatéraux sont pris peu à peu, le Royaume-Uni puis la Chine, réduisant ainsi la menace de tarifs douaniers prohibitifs et rassurant les marchés. Mais il est encore trop tôt pour voir les effets réels de la politique commerciale américaine sur l'activité si ce n'est de l'attentisme et une forte volatilité dans les données du commerce mondial.

C'est dans ce contexte que le FMI a revu à la baisse ses perspectives de croissance avec une hausse de l'activité économique mondiale revue à +2,8 % en 2025 (contre +3,3 % en janvier dernier) et à +3 % en 2026 (+3,3 % précédemment), en intégrant un ralentissement plus marqué de l'économie américaine (+1,8 % en 2025 contre +2,7 % en janvier).

Mais certains risques se sont concrétisés avec l'aggravation brutale du conflit Gaza-Israël à la suite de l'attaque de l'Iran par Israël le 13 juin suivie de ripostes iraniennes, ce qui remet à plat tous les scénarii économiques avec la crainte d'un nouveau choc pétrolier mondial.

L'inflation totale a baissé au premier trimestre 2025 en lien avec le reflux des prix de l'énergie. L'incertitude entoure les prévisions d'inflation, avec d'un côté des risques haussiers basés sur des nouveaux droits de douane et des mesures de rétorsion, et de l'autre, l'affaiblissement de la demande et le fléchissement des prix de l'énergie et des matières premières.

Figure 4 : Taux d'inflation national (hors énergie et alimentation) en glissement annuel



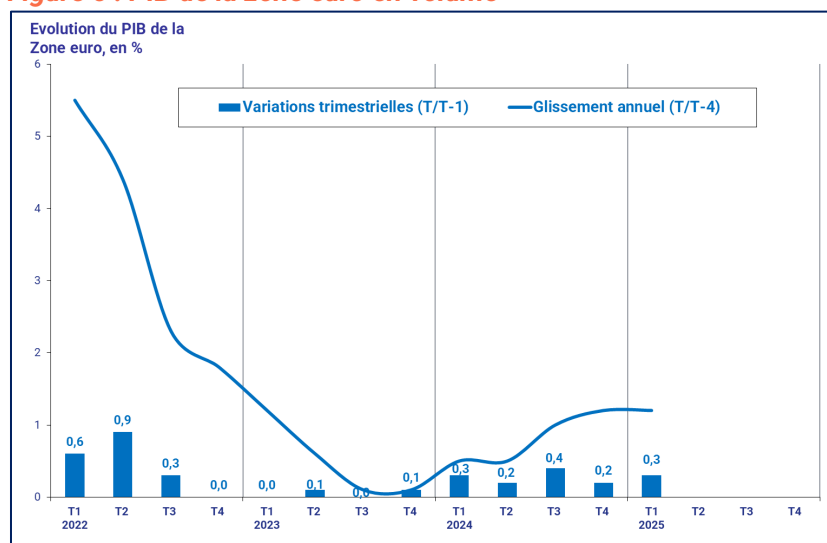
Source : OCDE

Des signes de ralentissement de la croissance sont apparus aux **États-Unis**, avec une contraction du PIB de 0,1 % au premier trimestre par rapport au précédent. Ce recul s'explique pour beaucoup par une hausse significative des importations de biens (plus de 41 % l'an sur la période) anticipées en amont des hausses de droits de douane et contribuant pour -5 % l'an à la croissance trimestrielle. En revanche, la consommation des ménages a continué de progresser et l'emploi a tenu.

Sur la même période, le PIB de la **zone euro** a augmenté de 0,3 % par rapport au trimestre précédent (après +0,2 %). Cette hausse doit toutefois être interprétée avec prudence car elle intègre un sursaut du PIB de l'Irlande (+3,2 % sur un trimestre et +10,9 % sur un an), à relier probablement aux choix stratégiques des multinationales américaines. La croissance a accéléré en Allemagne (+0,2 % après -0,2 %), en France (+0,1 % après -0,1 %) et en Italie (+0,3 % après +0,2 %) mais a ralenti en Espagne (+0,6 % après +0,7 %).

Si l'économie européenne a mieux commencé que prévu l'année 2025, la Commission européenne a aussi revu son scénario économique pour 2025 à cause des tensions commerciales et des incertitudes élevées sur la scène internationale. Elle prévoit désormais +0,9 % cette année contre 1,3 % prévu à l'automne et +1,4 % en 2026 contre +1,6 %.

Figure 5 : PIB de la zone euro en volume



Source : Eurostat

En Asie, l'économie chinoise a fait preuve de résilience début 2025, la croissance du PIB au premier trimestre 2025 ressortant en effet à +5,4 % en glissement annuel comme au trimestre précédent, et à +1,2 % en rythme trimestriel (après +1,6 % au quatrième trimestre 2024).

Soutenue par les interventions publiques, l'activité a enregistré des hausses des exportations de biens (près de 7 % en valeur sur un an), de l'investissement privé (+8,3 % hors immobilier dont +9,1 % dans l'industrie manufacturière) et de la production industrielle (+7,7 % sur un an en mars).

Le relèvement des droits de douanes américains décidé par les Etats-Unis sur les produits importés de Chine, jusqu'à 145 % puis ramenés à 30 %, a surtout accéléré les achats. Les flux chinois vers les Etats-Unis, qui représentent 13,5 % des exportations totales de la Chine, ont progressé de 5 % sur un an au premier trimestre.

Malgré la succession de plans de relance de la consommation, la demande intérieure chinoise reste à la peine. Les ménages privilégient en priorité leur épargne avec un taux d'épargne à 33 % du revenu disponible brut (contre 15 % en zone euro) et l'investissement dans le secteur immobilier continue de se contracter (-9,9 % sur un an au premier trimestre).

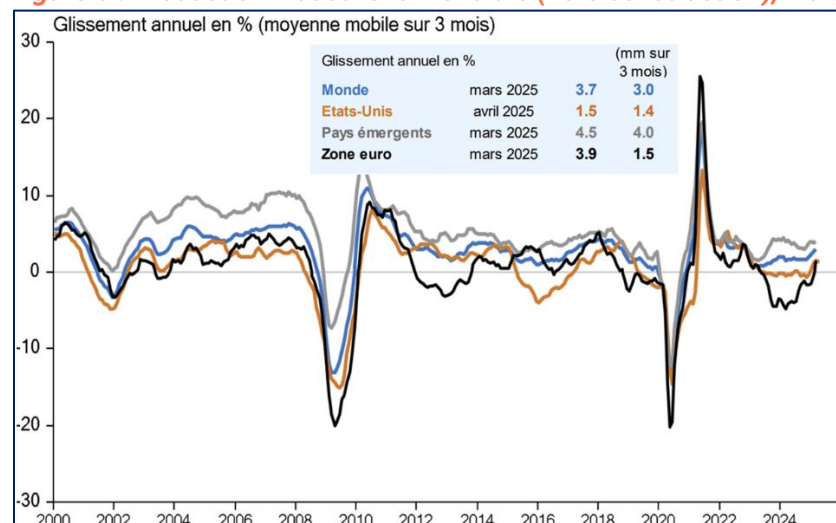
D'après les statistiques chinoises (Bureau National des Statistiques), la situation économique se serait modérée au mois d'avril mais le ralentissement reste relatif au regard des taux encore élevés de variations de certains indicateurs : +5 % sur un an pour les ventes au détail, +6 % sur un an pour la production industrielle (dont +51,5 % pour les robots industriels et +39 % pour les véhicules à énergie nouvelle) et près de 9 % pour l'investissement dans l'industrie manufacturière.

Bonne tenue de l'industrie mondiale début 2025 y compris en zone euro

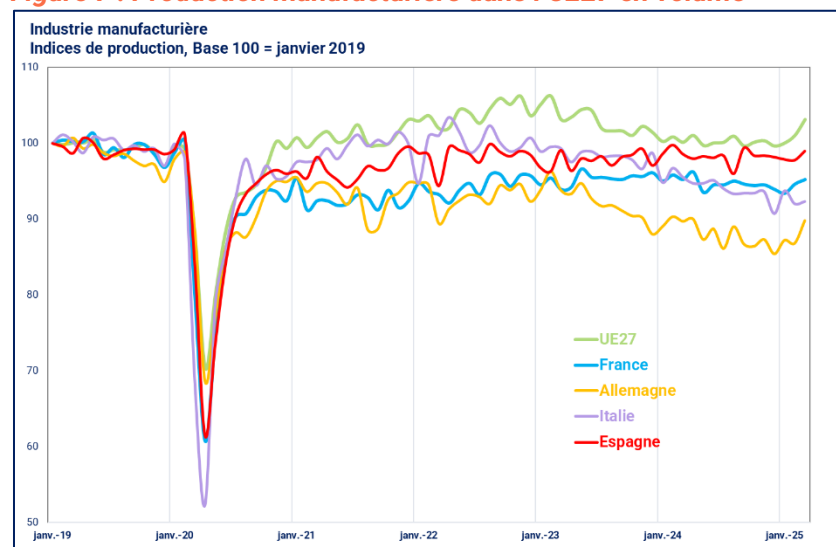
Au premier trimestre 2025, la **production industrielle mondiale** a fait preuve de dynamisme, progressant de 3 % sur un an. Outre la poursuite de la croissance en Chine, la zone euro s'est montrée plus dynamique, réduisant ainsi son écart avec un rebond en mars et sur le trimestre.

Cette performance a pu faire écho à l'anticipation des industriels vis-à-vis des droits de douane américains et de l'incertitude sur les mesures commerciales. Ils auraient ainsi augmenté à la fois leurs intrants et produits intermédiaires et leur production, pour se prémunir de possibles perturbations des chaînes de valeur et de futures hausses des coûts de production.

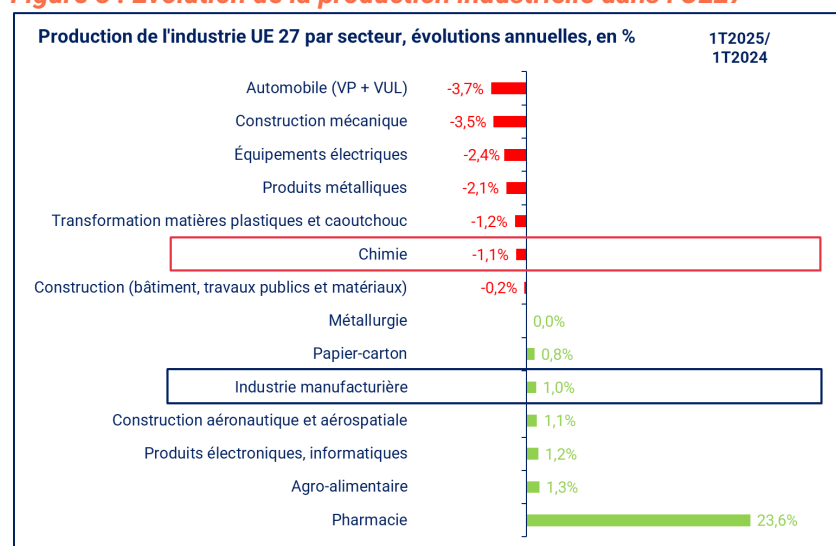
Cette accélération provisoire, et en partie réversible, des importations américaines a profité à la balance commerciale de la zone euro, dopant certaines branches d'activités comme la pharmacie.

Figure 6 : Production industrielle mondiale (hors construction), indices base 100 = 2021 en volume

Source : Rexecode

Figure 7 : Production manufacturière dans l'UE27 en volume

Source : Eurostat

Figure 8 : Évolution de la production industrielle dans l'UE27

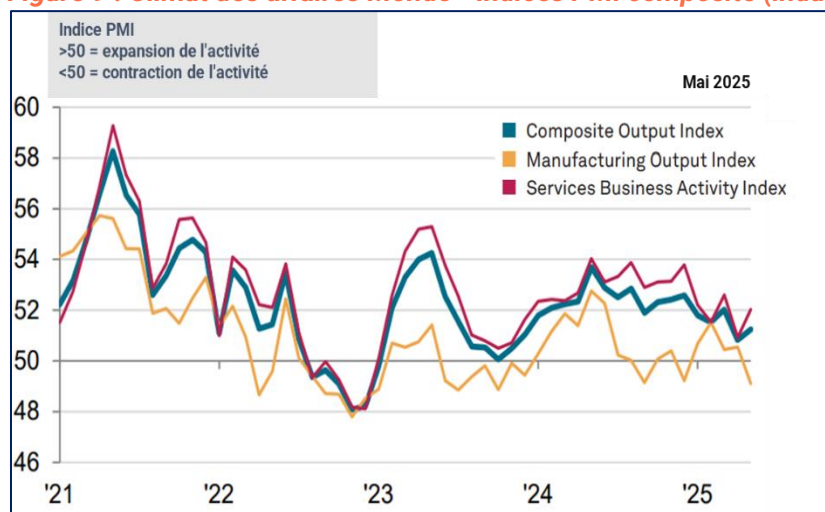
Source : Eurostat

Selon l'enquête PMI sur **le climat des affaires mondial**, l'activité économique s'est améliorée en mai 2025 grâce à la reprise des services alors que la production manufacturière accuse un fort coup de frein en contrecoup des hausses au précédent trimestre.

Le ralentissement de l'activité industrielle est principalement centré aux Etats-Unis même si l'on constate des expansions plus modérées en Chine ou dans la zone euro.

D'après l'enquête américaine, les industriels américains signalent surtout des contraintes croissantes sur les coûts et les marges ainsi qu'une baisse des commandes à l'export.

Figure 9 : Climat des affaires Monde - Indices PMI composite (industrie et services)

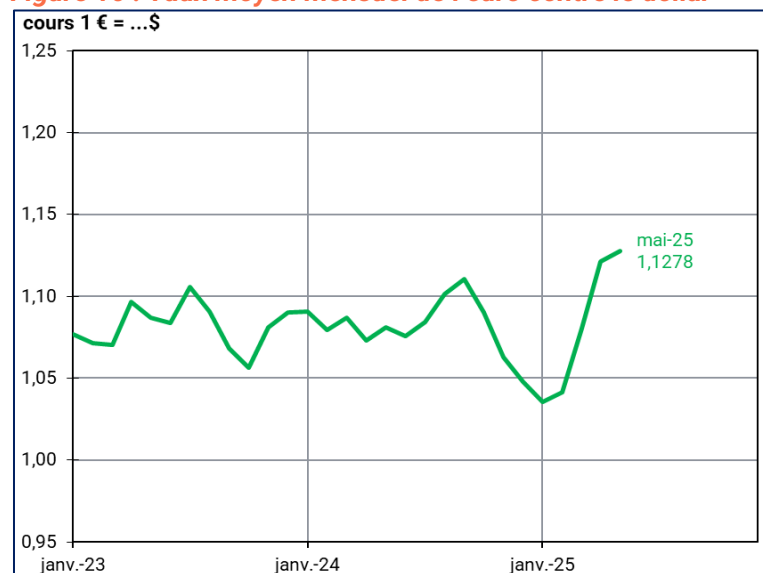


Source : S&P Global PMI

Remontée de l'euro face au dollar en première partie de 2025

Après sa chute face au dollar américain, l'euro s'est régulièrement redressé depuis la mi-janvier jusqu'en mai, passant de 1,035 à 1,13 dollar (+9 % sur la période). Cette hausse reflète les inquiétudes des investisseurs sur la politique commerciale américaine et ses conséquences sur la croissance. Le résultat s'inscrit aussi dans la politique de Donald Trump de pousser vers un dollar faible pour réindustrialiser les Etats-Unis.

Figure 10 : Taux moyen mensuel de l'euro contre le dollar

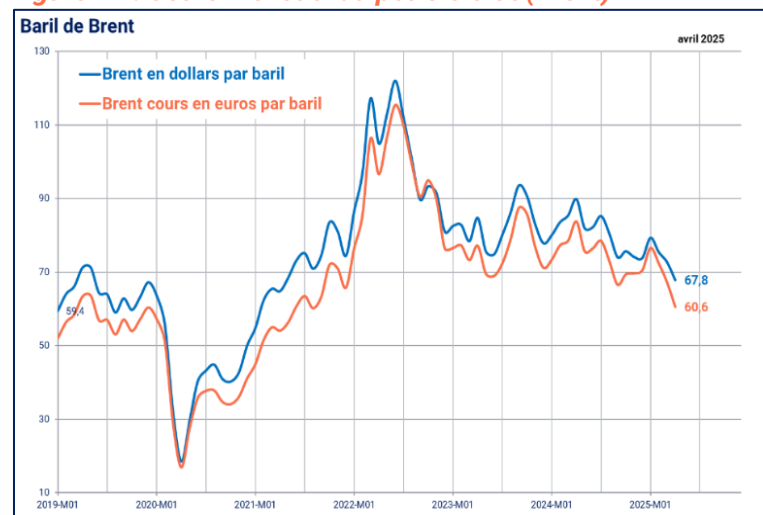


Source : Banque de France

Des cours des matières premières et de l'énergie malmenés par les tensions géopolitiques et commerciales début 2025

Depuis le début de l'année, le **cours du pétrole de la mer du Nord (Brent)** a chuté de près de 15 % en dollar et de 21 % en euros, s'établissant à 68 dollars le baril en avril (61 euros). Cette baisse a été portée par la perspective d'un ralentissement du commerce mondial et de la demande de pétrole à la suite des annonces de Donald Trump de hausses de droits de douane. Dans ce contexte, la décision prise début mai par les pays de l'Opep+ d'augmenter leur production à partir du mois de juin va sans aucun doute accentuer le déséquilibre du marché ainsi que la tendance baissière des cours du pétrole.

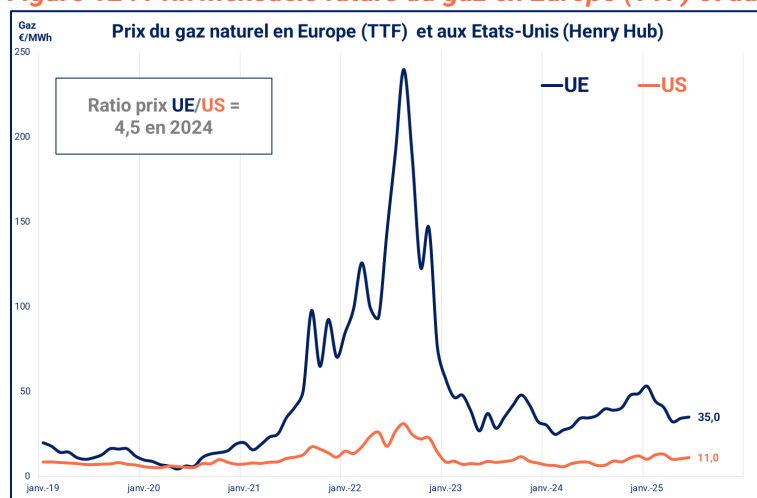
Figure 11 : Cours mensuel du pétrole brut (Brent)



Source : Insee

Les tensions commerciales entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne ont également contribué à ralentir la demande en gaz naturel et par conséquent son prix. Sur un marché mondial plutôt excédentaire et alors que l'Europe entre dans sa période printanière, le **prix moyen du gaz naturel en Europe** (prix contrat TTF néerlandais, la référence du marché en Europe) a ainsi baissé de 35 % entre janvier et juin 2025, pour s'établir à 35 € le mégawattheure ou 40 € en moyenne au premier semestre. Aux **États-Unis**, les prix du gaz naturel ont augmenté de 10 % de janvier à juin 2025 (11 MWh au premier semestre), soutenus par une demande croissante et une production plus faible. Des conditions climatiques plus clémentes que la normale ont renforcé la demande en climatisation quand des travaux de maintenance saisonniers ont ralenti la production de gaz. Ces évolutions croisées de part et d'autre de l'Atlantique ont permis de réduire un peu **l'écart de prix entre les deux zones à un niveau toutefois encore défavorable à l'Europe**, avec un facteur multiplicateur de 3,6 au premier semestre 2025.

Figure 12 : Prix mensuels futurs du gaz en Europe (TTF) et aux Etats-Unis (Henry Hub)

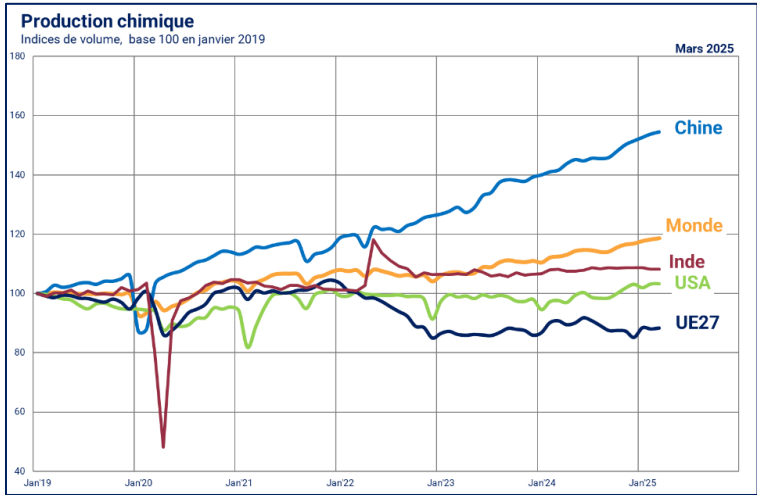


Source : Investing.com

LA CHIMIE MONDIALE ET EN EUROPE

Début 2025, la production de la **chimie mondiale** reste sur une tendance positive avec une progression de près de 6 % en volume au premier trimestre sur un an. Elle a été portée par la dynamique de l'activité en **Chine** et par le rebond aux **Etats-Unis**. En revanche, la **chimie européenne** reste en retrait avec une baisse de plus de 1 % sur un an malgré l'amélioration enregistrée en janvier 2025.

Figure 13 : Évolution de la production chimique mondiale



Sources : Eurostat, Cefic

Tableau 2 : Croissance de la chimie mondiale en volume

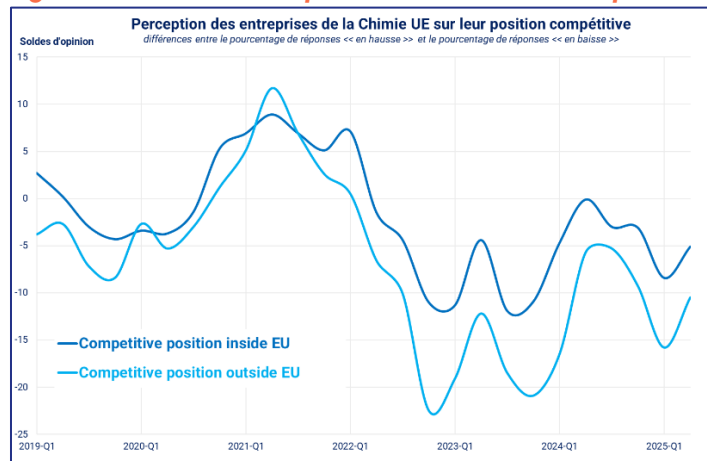
Évolutions annuelles	2021	2022	2023	2024	1T2025
Monde	6,8%	1,5%	2,0%	4,9%	5,8%
USA	4,2%	2,6%	-0,2%	0,0%	6,6%
UE27*	6,0%	-5,8%	-9,0%	2,5%	-1,1%
Chine	8,6%	5,7%	9,6%	9,1%	9,1%
Inde	8,6%	4,4%	-0,5%	1,4%	0,6%

Sources : Eurostat, Cefic (* agrégat basé sur données pays membres disponibles ~ UE19)

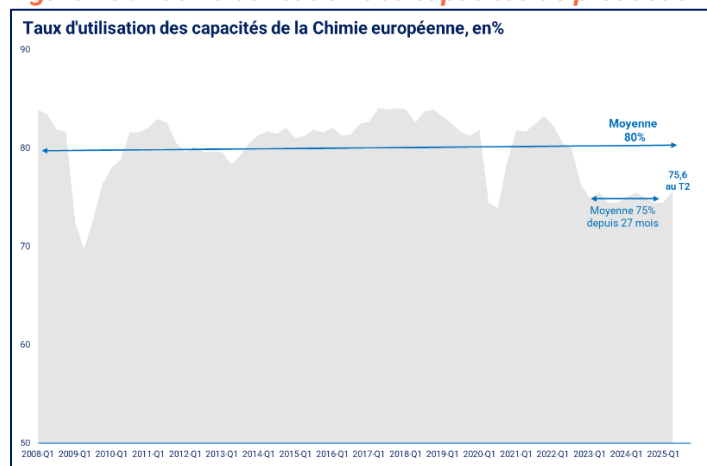
Un manque de demande persistant pour la chimie européenne début 2025

Au premier trimestre 2025, la **production chimique européenne** a certes progressé de près de 2 % par rapport à la période précédente grâce exclusivement au rebond en janvier. Sur un an, l'activité reste encore en retrait de plus de 1 %. Environ 44 % des industriels de la chimie européenne signalaient sur la période un manque de demande, soit une proportion en légère hausse par rapport à la moyenne 2024 (41 %). Cette évolution s'accompagne d'une perception toujours négative de leur compétitivité, tant sur le marché domestique qu'à l'exportation.

Les **capacités de production** restent en conséquence encore faiblement utilisées et en deçà du seuil de rentabilité (80 % moyenne de longue période). Autour de 75 % au premier semestre 2025, le taux a très légèrement augmenté par rapport à 2024 tiré par un petit mouvement de restockage et l'impact des fermetures de sites sur la période.

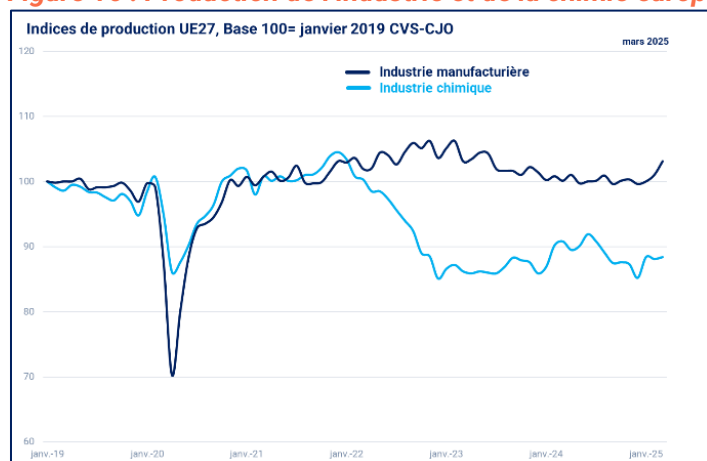
Figure 14 : Position compétitive de la chimie européenne

Source : Eurostat

Figure 15 : Taux d'utilisation des capacités de production de la chimie européenne (UE27)

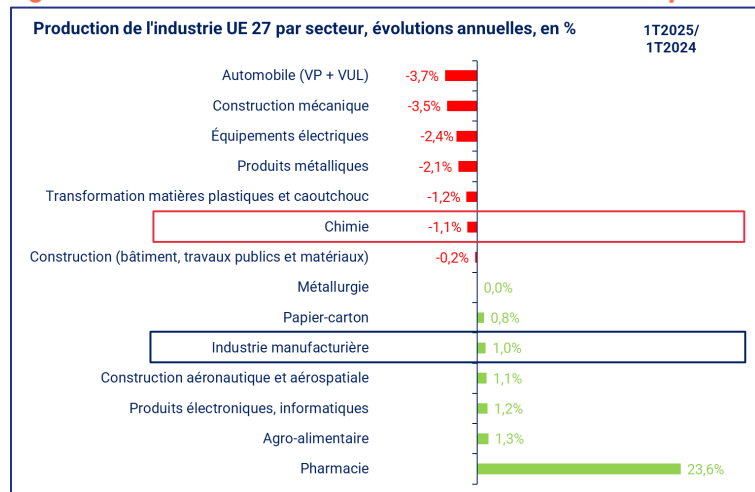
Source : Commission européenne

Ces évolutions sont confirmées par le maintien d'un découplage entre la production de la chimie et de l'industrie manufacturière, cette dernière augmentant de 1,8 % sur un an au premier trimestre 2025. Certains secteurs clients se sont redressés sur la période (pharmacie, papier-carton, ...) sans que cela ne profite à la chimie européenne, quand d'autres ont continué de connaître des difficultés conjoncturelles ou structurelles (automobile, construction).

Figure 16 : Production de l'industrie et de la chimie européennes

Source : Eurostat

Figure 17 : Production des secteurs de l'industrie européenne



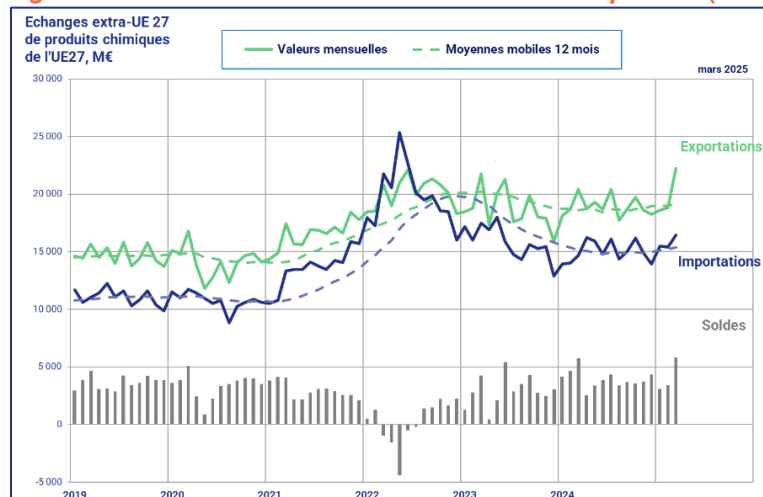
Source : Eurostat

La balance des **échanges extérieurs de produits chimiques** est toujours positive, à plus de 12 milliards d'euros au premier trimestre 2025, mais en recul sur un an (-15 % en valeur) possiblement pénalisée par des importations en plus forte hausse que les exportations (respectivement +11 % et +4 % sur la période). On notera toutefois un sursaut des exportations en mars (+18 % sur un mois) stimulée par l'anticipation des revalorisations des droits de douane et le restockage des secteurs clients.

A l'inverse, la pression des importations fait écho à une concurrence importée ou à des redirections de produits initialement prévus pour d'autres zones. L'UE fait parfois face à des pratiques déloyales de la part des acteurs de pays tiers. Au sein de l'industrie européenne, la chimie est le 2^e secteur le plus ciblé par ces pratiques après la métallurgie, et on dénombre début juin 2025, 43 mesures de défense commerciale en vigueur ou en cours d'investigation sur un total de 155 tous secteurs confondus en Europe.

C'est dans ce contexte que la Commission européenne a lancé début juin 2025 un **nouvel outil de surveillance des échanges commerciaux** en lien avec les mesures de Trump et le risque de détournement de flux vers l'Europe. L'outil s'appuie sur des données douanières pour détecter les hausses soudaines d'importations de produits vers l'UE et permettre une réaction rapide en utilisant des mesures de défense commerciale (anti-dumping, sauvegarde...).

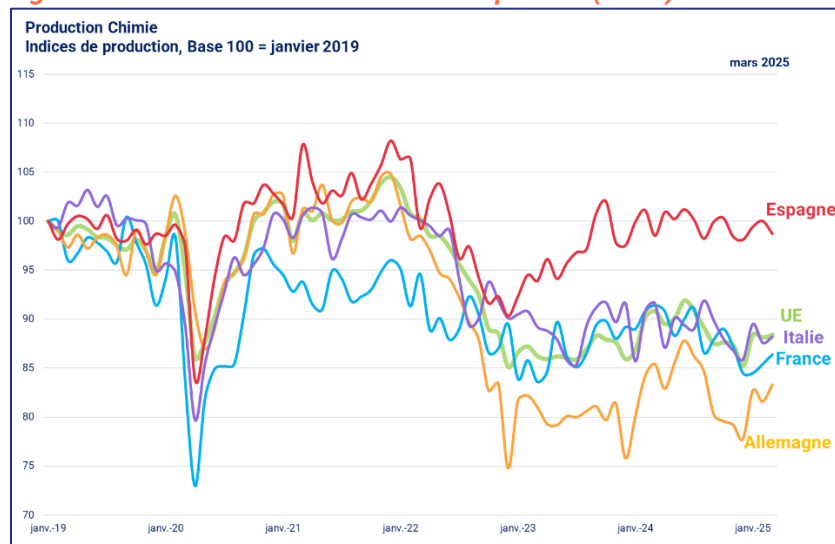
Figure 18 : Commerce extérieur de la chimie européenne (UE27)



Source : Eurostat

Au sein de l'Union européenne, l'activité reste dégradée pour les quatre pays leaders, la France étant la plus en retrait (-5,6 % au premier trimestre 2025 par rapport à la même période de 2024) après l'Italie (-1 %), l'Allemagne (-0,9 %) et l'Espagne (-0,5 %).

Figure 19 : Production de la chimie européenne (UE27)



Source : Eurostat

Pas d'amélioration à court terme de la chimie européenne

L'enquête de la Commission européenne auprès des industriels de la chimie menée en mai 2025 signale un retournement des carnets de commandes en contrecoup de la hausse liée au stockage pour anticiper des futures hausses de droits de douanes. Les avis sur les niveaux de stocks sont stables à un niveau plutôt supérieur à la normale.

Figure 20 : Climat des affaires de la chimie européenne (UE27)



Source : Commission européenne

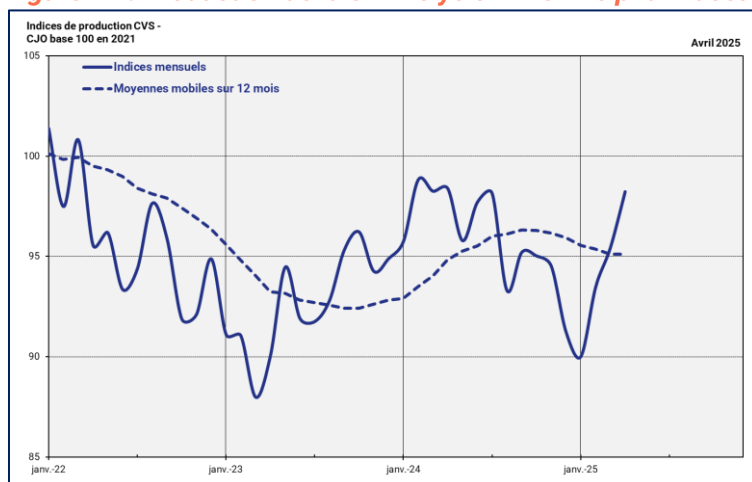
LA CHIMIE EN FRANCE

Production

Depuis son dernier point bas en janvier 2025, la **production de la Chimie en France** est en progression régulière se redressant de +4,3 % entre janvier et avril 2025. Mais l'évolution sur un an de l'activité moyenne reste négative à -5 % (-3,6 % yc chimie fine pharmaceutique). Une partie de cet écart s'explique en partie par un effet de base lié au restockage intervenu début 2024.

Par secteur, seule la **chimie minérale** retrouve de la croissance grâce à la bonne orientation des **gaz industriels** et des **engrais**. Pour les autres secteurs, une amélioration se profile pour les **savons**, **parfums** quand la **chimie organique** et les **spécialités chimiques** restent en retrait en variation trimestrielle.

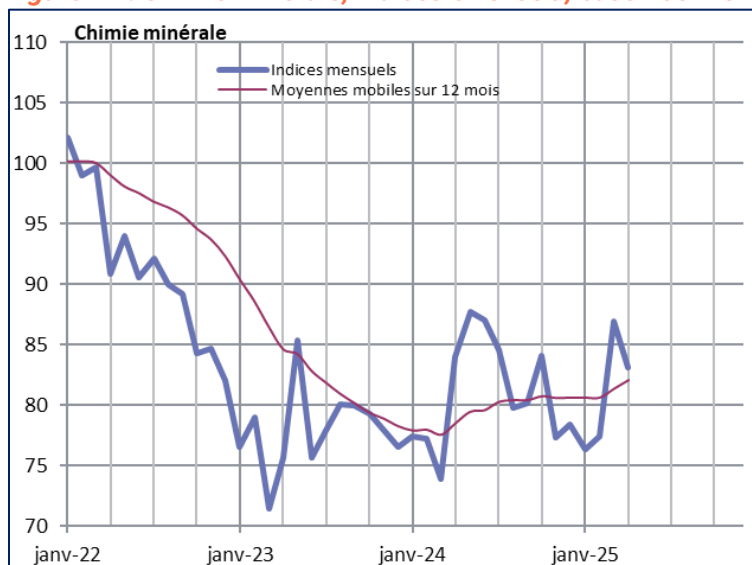
Figure 21 : Production de la chimie yc chimie fine pharmaceutique en France



Source : Insee

Au sein de la **chimie minérale**, les productions des **gaz industriels** et des **engrais** ont augmenté sur un an et sur le trimestre, et dépassent leur niveau moyen de 2024 (respectivement +13,2 % et +20,3 % en cumul à fin avril). En revanche, la production de **produits inorganiques de base** diminue, de près de -3 % sur un trimestre et de -12 % en moyenne sur un an.

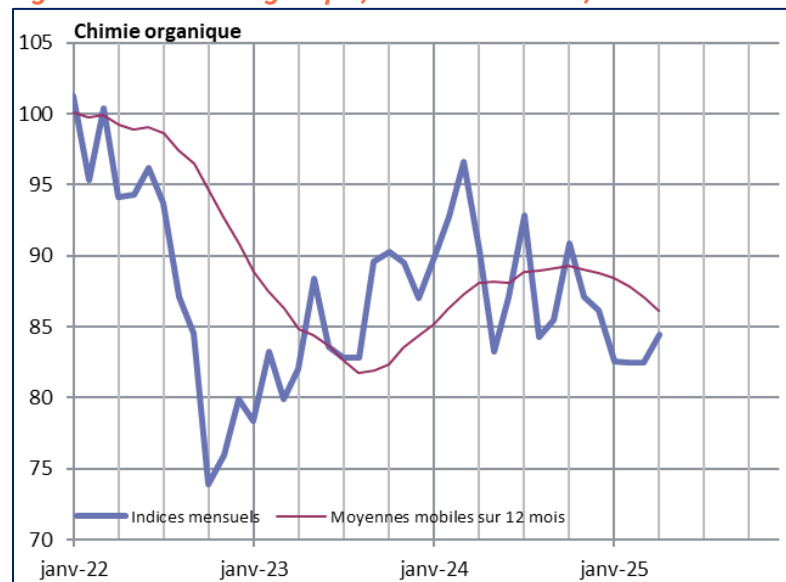
Figure 22 : Chimie minérale, indices CVS-CJO, base 100=2021



Source : Insee

La contraction sur le début de l'année de la **chimie organique** s'explique par les replis de la *pétrochimie* et des *matières plastiques* (de respectivement -8,7 % et -12,2 % en cumul à fin avril sur un an), non compensés par l'amélioration de la fabrication de *caoutchouc synthétique* (+2,4 % sur la même période). Le manque de débouchés industriels, tant en France qu'à l'international dans un environnement toujours très concurrentiel et de compétitivité affaiblie, continue de pénaliser les activités.

Figure 23 : Chimie organique, indices CVS-CJO, base 100=2021

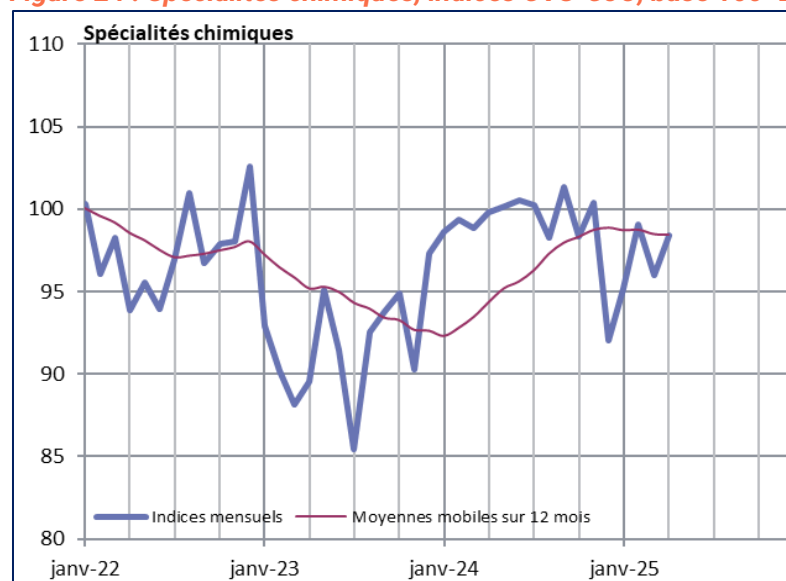


Source : Insee

Sur un an, l'activité des **spécialités chimiques** est toujours en contraction (-2 % en cumul), mais elle tendrait à se stabiliser par rapport au trimestre précédent (-0,2 %).

Hormis les *produits phytopharmaceutiques*, les *explosifs* et les *huiles essentielles*, tous les autres secteurs dont les marchés relèvent de l'industrie, sont en contraction par rapport à la même période de 2024.

Figure 24 : Spécialités chimiques, indices CVS-CJO, base 100=2021

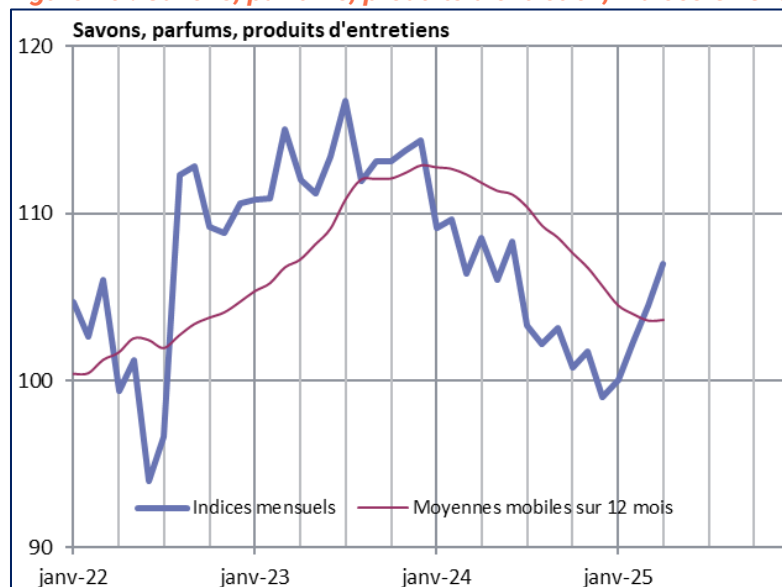


Source : Insee

Après sa forte dégradation en 2024, l'activité des **savons, parfums et produits cosmétiques** connaît une croissance régulière depuis janvier 2025, notamment les *parfums* et *produits cosmétiques* (+2 % au premier trimestre 2025 par rapport au précédent).

Sur un an, les volumes sont encore en fort retrait, de -4 % pour les *parfums, produits cosmétiques* et -8 % pour les *savons, détergents*, en raison d'une demande des ménages insuffisante dans un contexte incertain et plus concurrentiel.

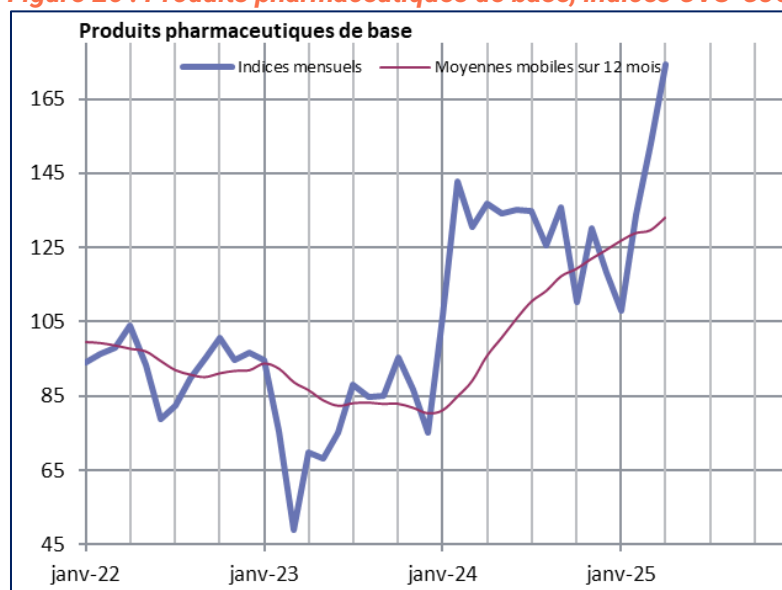
Figure 25 : Savons, parfums, produits d'entretien, indices CVS-CJO, base 100=2021



Source : Insee

A l'instar de 2024, la production de la **chimie fine pharmaceutique** (*produits pharmaceutiques de base*) a connu une forte hausse sur le premier trimestre, +10 % sur la période précédente et en cumul sur un an.

Figure 26 : Produits pharmaceutiques de base, indices CVS-CJO, base 100=2021

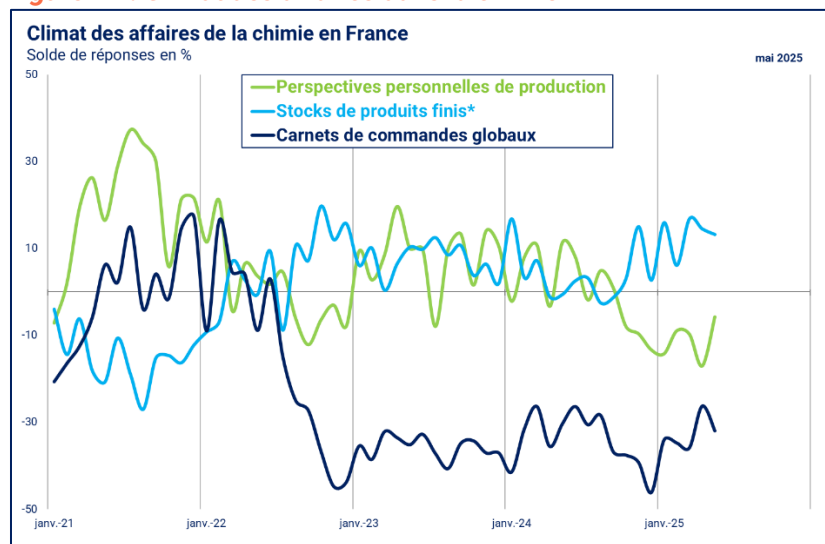


Source : Insee

Un climat des affaires mal orienté pour la Chimie en France

Selon la dernière enquête de conjoncture de l'Insee menée en mai 2025, **l'opinion sur les perspectives d'activité de la Chimie en France** reste négative en raison de carnets de commandes toujours insuffisamment remplis.

Figure 27 : Climat des affaires dans la chimie

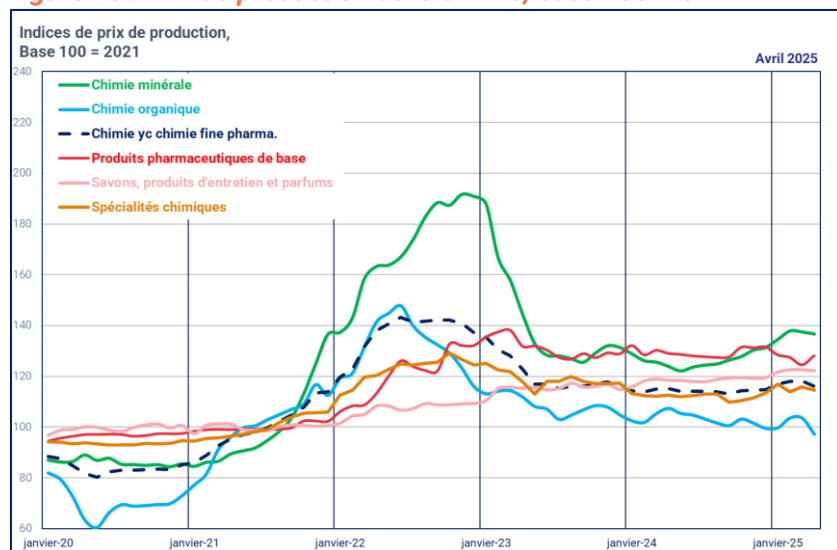


Prix de production

Les **prix de production de la chimie en France** ont augmenté au premier trimestre 2025 (+2,8 % en variation trimestrielle et +2,4 % en moyenne à fin avril sur un an).

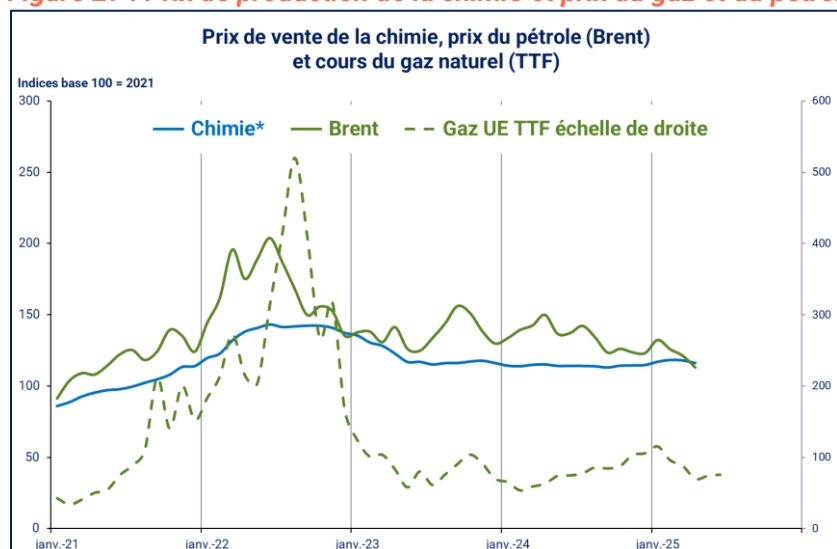
Les prix des secteurs de la **chimie minérale** et des **spécialités chimiques** se sont redressés notamment pour les **colorants et pigments** et les **huiles essentielles** et la tendance reste haussière pour les prix des **savons, parfums**. A l'opposé, ceux de la **chimie organique** ont diminué dans le sillage de la baisse des prix du pétrole.

Figure 28 : Prix de production de la chimie, base 100=2021



Source : Insee

Figure 29 : Prix de production de la chimie et prix du gaz et du pétrole



Sources : Insee, Investing.com

Commerce extérieur de la chimie

Les résultats du **commerce extérieur de la chimie** au premier trimestre 2025 attestent la dégradation des marchés extérieurs et la faiblesse compétitive persistante du secteur. La baisse des **exportations** (-5,3 % au premier trimestre 2025 sur un an) conjuguée à une petite hausse des **importations** (+0,7 %) a mécaniquement diminué la balance commerciale (-21 %, à 4,5 milliards d’euros).

Par secteur, les ventes de la **chimie organique** et des **parfums et produits cosmétiques** sont en repli, contribuant négativement à l’évolution de la balance totale (de respectivement -1,4 point et -0,1 point). Les parfums et produits cosmétiques sont en particulier touchés par un recul de la demande asiatique conduisant à une chute des exportations de 13 % au premier trimestre sur un an.

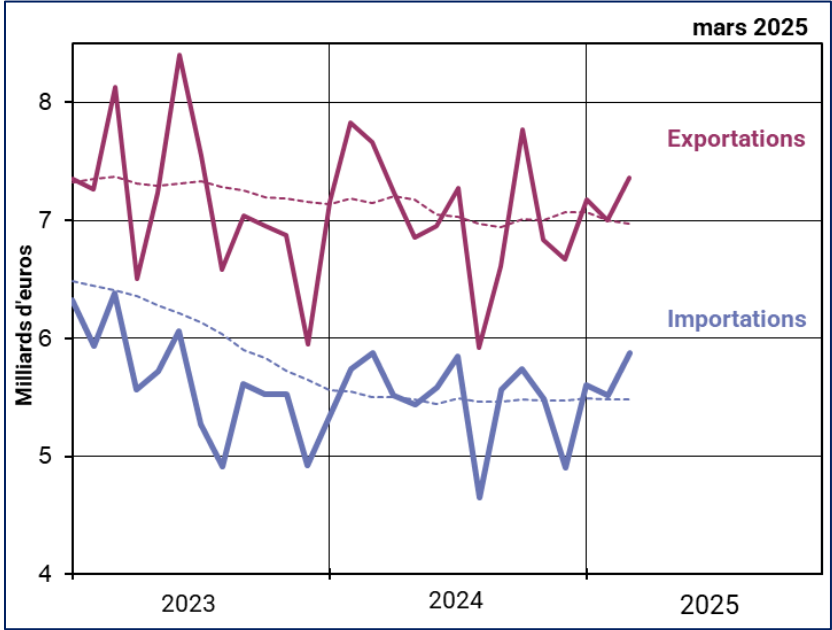
La hausse des importations, et en particulier depuis les Etats-Unis (+19 % sur le premier trimestre sur un an) a eu lieu à la veille des annonces de Donald Trump sur le relèvement des tarifs douaniers et de possibles contre-mesures européennes, à voir comment les flux vont continuer d’évoluer par la suite.

Tableau 4 : Echanges extérieurs de la chimie* en France

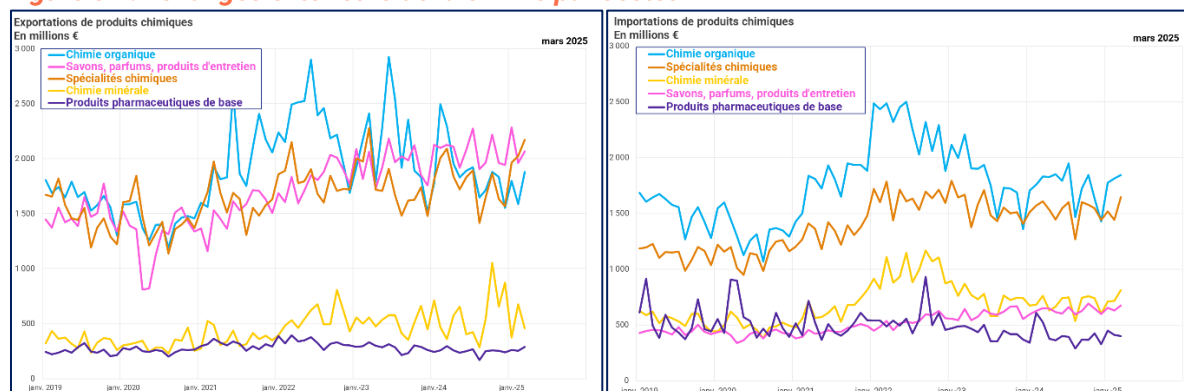
En Mrd€	2024	1T2025	Evolution en valeur
Exportations	78,8	20,1	-5,3%
Importations	59,9	15,6	0,7%
Solde	18,9	4,5	-21,0%

Source : Douanes, *y compris produits pharmaceutiques de base

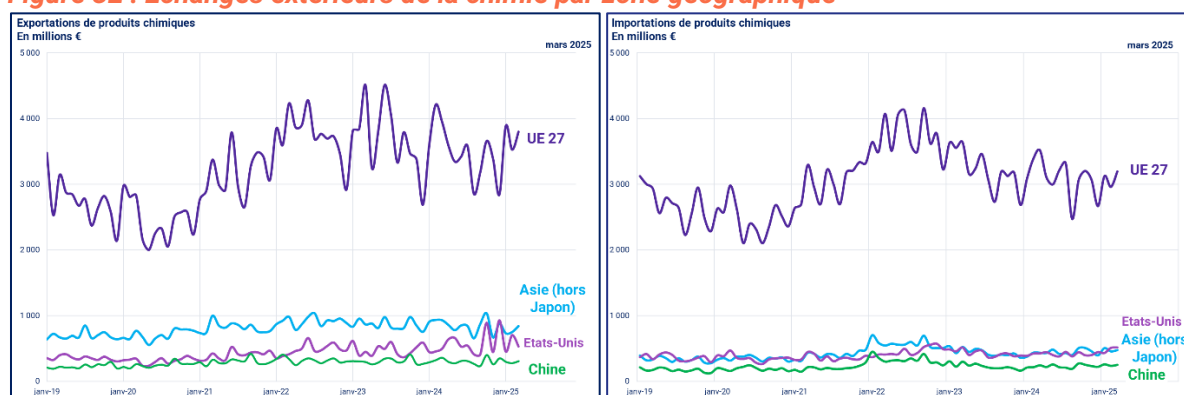
Figure 30 : Commerce extérieur de la chimie* en France



Source : Douanes, *y compris produits pharmaceutiques de base

Figure 31 : Échanges extérieurs de la chimie par secteur

Source : Douanes

Figure 32 : Échanges extérieurs de la chimie par zone géographique

Source : Douanes

LES SECTEURS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE SELON LA NOMENCLATURE D'ACTIVITÉS FRANÇAISE (NAF)

Code NAF rév.2 2008	Intitulés
20	Industrie chimique
20.1	Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
20.11	Fabrication de gaz industriels
20.12	Fabrication de colorants et de pigments
20.13	Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
20.14	Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
20.15	Fabrication de produits azotés et d'engrais
20.16	Fabrication de matières plastiques de base
20.17	Fabrication de caoutchouc synthétique
20.2	Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
20.3	Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
20.4	Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums
20.41	Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
20.42	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
20.5	Fabrication d'autres produits chimiques
20.51	Fabrication de produits explosifs
20.52	Fabrication de colles
20.53	Fabrication d'huiles essentielles
20.59	Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
21	Industrie pharmaceutique
21.10	Fabrication de produits pharmaceutiques de base
21.20	Fabrication de préparations pharmaceutiques

Source : Insee

TABLEAU DE BORD DE L'INDUSTRIE EN FRANCE

Evolutions de la production industrielle en France

Indices CVS-CJO, base 100 en 2021	2024/ 2023	1T2025/ 4T2024	1T2025/ 1T2024	4 mois 2025/ 4 mois 2024
Industries agricoles et alimentaires	0,5%	0,6%	-0,5%	-0,1%
Cokéfaction et raffinage	0,3%	-1,7%	10,8%	7,4%
Produits électroniques et équipements électriques	-2,8%	-0,6%	-1,1%	-2,2%
Matériels de transport dont	-5,4%	1,4%	-0,6%	-0,1%
industrie automobile	-13,3%	3,3%	-2,5%	-2,0%
Autres produits industriels dont	0,6%	-0,1%	-1,8%	-1,8%
bois, papier et imprimerie	-0,3%	-0,6%	-3,3%	-4,0%
chimie	-0,3%	-2,0%	-5,6%	-5,0%
pharmacie	10,1%	4,4%	5,1%	4,8%
caoutchouc, plastiques et minéraux non métalliques	-5,6%	-0,4%	-4,4%	-4,9%
métallurgie et produits métalliques	-2,6%	-2,0%	-5,1%	-4,9%
INDUSTRIE MANUFACTURIERE	-0,6%	0,1%	-1,1%	-1,2%
Industries extractives, énergie, eau, déchets, dépollution	0,9%	-0,5%	2,6%	0,8%
INDUSTRIE	-0,4%	0,0%	-0,5%	-0,9%
CONSTRUCTION	-3,9%	-0,7%	-3,6%	-2,9%

Source : Insee

TABLEAU DE BORD DE LA CHIMIE EN FRANCE

Indices CVS-CJO, Base 100 en 2021 Valeurs en milliards €	Valeurs 2024 évolutions annuelles	Période en 2025	Niveau 2025 (indice ou valeur)	2025 évolutions mensuelles ¹	2025 évolutions annuelles ²	2025 cumul évolutions annuelles ³
Production (yc chimie fine pharm.)	1,9%	avril	98,2	2,9%	-0,2%	-3,6%
Exportations (yc chimie fine pharm.)	78,8G€ -1,2%	mars	6,9G€	5,6%	-4,2%	20,1G€ -5,3%
Importations (yc chimie fine pharm.)	59,9G€ -3,1%		5,4G€	7,3%	0,0%	15,6G€ 0,7%
Solde commercial (yc chimie fine pharm.)	18,9G€ 0,4%		1,5 G€			4,5G€ -21,0%
Investissements	5,1G€					4,0G€
Effectifs	177 340	nombre de personnes, ensemble activités de production, sièges sociaux et activités de R&D				nd

¹ variation du dernier mois connu par rapport au mois précédent

² variation du dernier mois connu par rapport au même mois de l'année précédente

³ variation du cumul en fin de période connue par rapport à la même période de l'année précédente

Sources : Insee, Douanes, Acoss, exploitation France Chimie

PRODUCTION DE LA CHIMIE EN FRANCE

Évolution de la production chimique par secteur

Indices en volume, base 100 en 2021, CVS – CJO, en %	2024/2023	1T2025/4T2024	1T2025/1T2024	4 mois 2025/4 mois 2024
Chimie minérale	4,0	0,4	5,3	3,6
Chimie organique	-0,3	-6,3	-11,4	-10,2
Spécialités chimiques	7,6	-0,2	-2,2	-2,0
Savons, parfums et produits d'entretien	-7,3	1,8	-5,6	-4,6
CHIMIE	-0,3	-2,0	-5,6	-5,0
Produits pharmaceutiques de base	61,5	10,2	3,9	10,1
CHIMIE yc pdts pharma. de base	1,9	-0,7	-4,8	-3,6

Source : Insee

Indices en volume, base 100 en 2021, CVS – CJO

	Chimie minérale (20.11, 20.12, 20.13, 20.15)	Chimie organique (20.14, 20.16, 20.17)	Spécialités chimiques (20.2, 20.3, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59)	Savons, parfums, produits d'entretien (20.41, 20.42)	Produits pharmaceutiques de base (21.1)	Chimie yc pdts pharma. de base (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 21.1)
2018	96,6	100,1	106,7	113,9	102,2	104,8
2019	90,4	105,5	103,5	120,1	107,1	106,9
2020	89,1	98,1	99,6	101,0	113,0	99,1
2021	96,7	101,4	102,6	111,5	114,5	104,4
2022	88,1	90,6	102,9	117,0	95,7	100,6
2023	77,2	87,1	93,8	114,2	74,9	94,1
2024	81,0	88,9	99,0	104,8	128,4	96,0
2024						
J	75,0	88,3	97,3	109,1	99,7	94,6
F	76,6	88,6	100,7	111,0	166,7	99,5
M	75,7	95,9	99,9	109,3	146,4	100,6
A	82,9	88,5	101,1	110,5	144,4	99,0
M	87,7	81,0	100,9	108,1	137,5	95,7
J	85,9	85,4	102,1	108,5	132,1	97,2
J	84,2	90,5	100,9	104,0	129,9	97,5
A	79,3	83,4	100,0	102,9	119,7	93,3
S	81,0	83,7	101,7	104,6	130,3	95,0
O	82,0	87,3	99,2	101,7	113,0	94,2
N	75,9	85,8	101,5	102,9	111,1	93,8
D	77,7	84,1	98,7	98,4	100,4	91,1
2025						
J	76,4	82,6	95,2	100,0	108,0	90,0
F	77,5	82,4	99,0	102,3	133,9	93,5
M	86,9	82,5	96,0	104,5	153,0	95,4
A	83,1	84,5	98,4	107,0	174,3	98,2
M						
J						
J						
A						
S						
O						
N						
D						

Source : Insee

PRIX DE PRODUCTION DE LA CHIMIE EN FRANCE

Évolution des prix de la chimie

Prix de production pour le marché français, base 100 en 2021, évolutions en %	2024/2023	1T2025/ 4T2024	1T2025/ 1T2024	4 mois 2025/ 4 mois 2024
Chimie minérale	-10,4	5,2	7,7	8,4
Chimie organique	-5,1	0,9	-0,9	-3,1
Spécialités chimiques	-5,5	3,4	2,6	2,3
Savons, parfums et produits d'entretien	2,8	2,4	3,9	3,7
Produits pharmaceutiques de base	-1,3	-3,5	-2,7	-2,2
CHIMIE yc pdts pharma. de base	-5,4	2,8	3,0	2,4

Source : Insee

COTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES

Euros/ tonne	Éthylène	Propylène	Benzène	PEbd films	PEhd soufflage	PP homo injection	PVC
J 2023	1 175	1 075	815	2 060	1 670	1 590	1 530
F	1 260	1 155	920	1 960	1 600	1 610	1 530
M	1 290	1 185	920	1 980	1 620	1 610	1 560
A	1 250	1 145	900	1 950	1 600	1 560	1 520
M	1 240	1 130	1 007	1 940	1 570	1 590	1 520
J	1 160	1 050	897	1 730	1 470	1 430	1 340
J	1 120	1 000	818	1 690	1 450	1 370	1 330
A	1 120	1 000	800	1 650	1 410	1 330	1 180
S	1 195	1 060	840	1 690	1 450	1 330	1 180
O	1 260	1 120	1 070	1 760	1 510	1 450	1 190
N	1 215	1 080	925	1 745	1 510	1 410	1 170
D	1 185	1 050	790	1 715	1 490	1 380	1 070
J 2024	1 185	1 050	805	1 670	1 460	1 320	1 020
F	1 190	1 065	1 017	1 670	1 460	1 320	1 020
M	1 220	1 100	1 231	1 870	1 590	1 550	1 040
A	1 260	1 145	1 268	1 880	1 590	1 570	1 040
M	1 250	1 135	1 173	1 850	1 570	1 550	1 040
J	1 220	1 105	1 152	1 830	1 550	1 520	1 010
J	1 220	1 105	990	1 830	1 550	1 520	1 010
A	1 240	1 225	906	1 840	1 540	1 550	850
S	1 215	1 195	924	1 840	1 540	1 540	960
O	1 183	1 060	805	1 840	1 540	1 530	985
N	1 213	1 085	805	1 840	1 530	1 490	980
D	1 027	1 032	812	1 665	1 560	1 515	1 298
J 2025	1 027	1 032	812	1 670	1 570	1 520	1 300
F	1 039	852		1 740	1 630	1 580	1 320
M				1 760	1 640	1 580	1 330
A							
M							
J							
J							
A							
S							
O							
N							
D							

Source : Chimie Pharma Hebdo

COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CHIMIE EN FRANCE

Commerce extérieur chimie par famille de produits (en millions d'euros)

CUMUL : 3 MOIS 2025										
	EXPORTATIONS			IMPORTATIONS			SOLDE		Taux de couverture	
	3 MOIS 2025	3 mois 2024	2025/2024	3 MOIS 2025	3 mois 2024	2025/2024	3 MOIS 2025	3 mois 2024	3 MOIS 2025	3 mois 2024
Chimie minérale	1 508	1 538	-1,9%	2 249	2 116	6,3%	-741	-578		
Chimie organique	5 280	6 564	-19,6%	5 454	5 302	2,9%	-174	1 262		
Spécialités chimiques	6 163	5 909	4,3%	4 629	4 692	-1,3%	1 534	1 217		
Savons, parfums, produits d'entretien	6 298	6 365	-1,1%	1 963	1 870	5,0%	4 334	4 495		
Produits pharmaceutiques de base	803	793	1,2%	1 263	1 475	-14,3%	-461	-682		
Médicaments	7 810	9 042	-13,6%	7 515	7 142	5,2%	296	1 900		
INDUSTRIE CHIMIQUE	19 249	20 376	-5,5%	14 296	13 979	2,3%	4 953	6 397	1,35	1,46
INDUSTRIE CHIMIQUE y compris produits pharmaceutiques de base	20 052	21 169	-5,3%	15 559	15 454	0,7%	4 493	5 715	1,29	1,37
INDUSTRIE CHIMIQUE + INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE	27 862	30 212	-7,8%	23 074	22 596	2,1%	4 788	7 615	1,21	1,34

Source : Douanes

Commerce extérieur chimie (hors médicaments) par zone géographique (en millions d'euros)

CUMUL : 3 MOIS 2025										
	EXPORTATIONS			IMPORTATIONS			SOLDE		Tx couvert.	
	3 MOIS 2025	3 mois 2024	2025/2024	3 MOIS 2025	3 mois 2024	2025/2024	3 MOIS 2025	3 mois 2024	3 MOIS 2025	3 mois 2024
Union européenne 14	9 533	10 193	-6,5%	8 810	9 520	-7,5%	724	673	1,08	1,07
dont Allemagne	2 600	2 551	1,9%	2 515	2 693	-6,6%	85	-142	1,03	0,95
Union européenne 13 **	1 685	1 595	5,6%	499	489	2,1%	1 186	1 106	3,38	3,26
Royaume-Uni	975	1 050	-7,2%	991	838	18,1%	-16	211	0,98	1,25
Afrique	723	744	-2,8%	264	251	4,9%	459	493	2,74	2,96
Asie (hors Japon)	2 321	2 770	-16,2%	1 445	1 250	15,6%	876	1 521	1,61	2,22
dont Chine	885	975	-9,2%	745	666	11,8%	140	308	1,19	1,46
Amérique	2 420	2 173	11,4%	1 699	1 459	16,4%	721	714	1,42	1,49
dont Etats-Unis	1 685	1 396	20,7%	1 479	1 240	19,3%	205	156	1,14	1,13
Japon	229	511	-55,1%	292	293	-0,4%	-63	217	0,78	1,74
Proche et Moyen Orient	678	679	-0,1%	151	108	40,1%	527	571	4,48	6,29
Autres	1 488	1 454	2,3%	1 409	1 246	13,1%	79	209	1,06	1,17
TOUTES ZONES (Hors médicaments)	20 052	21 169	-5,3%	15 559	15 454	0,7%	4 493	5 715	1,29	1,37

* Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Rep. Tchèque, Roumanie, Slovaquie										

Source : Douanes

Échanges extérieurs de la chimie en France au premier trimestre 2025 vs premier trimestre 2024

Libellés		Exportations K Euros	Importations K Euros	Soldes K Euros
20 INDUSTRIE CHIMIQUE	2025	19 249 258	14 295 810	4 953 448
	2024	20 376 132	13 979 483	6 396 649
20.1 Produits chimiques de base	2025	6 788 183	7 703 038	-914 855
	2024	8 101 882	7 417 409	684 473
20.11 Gaz industriels	2025	54 553	72 370	-17 817
	2024	58 977	80 247	-21 270
20.12 Colorants, pigments et agents tannants	2025	368 698	374 586	-5 888
	2024	291 032	351 058	-60 026
20.13 Autres produits chimiques inorganiques de base	2025	884 176	1 113 630	-229 454
	2024	1 027 807	926 725	101 082
20.14 Autres produits chimiques organiques de base	2025	2 705 047	3 066 822	-361 775
	2024	3 755 450	2 876 397	879 053
20.15 Engrais et composés azotés	2025	200 865	688 910	-488 046
	2024	160 177	757 744	-597 567
20.16 Matières plastiques sous formes primaires	2025	2 382 232	2 276 979	105 253
	2024	2 629 750	2 304 275	325 475
20.17 Caoutchouc synthétique sous formes primaires	2025	192 613	109 742	82 870
	2024	178 689	120 963	57 726
20.2 Pesticides et autres produits agrochimiques	2025	1 351 586	596 887	754 700
	2024	1 308 016	592 326	715 690
20.3 Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics	2025	566 313	518 146	48 168
	2024	561 232	525 395	35 836
20.4 Savons, parfums, produits d'entretien	2025	6 297 843	1 963 372	4 334 471
	2024	6 365 302	1 869 838	4 495 464
20.41 Savons, détergents et produits d'entretien	2025	583 627	678 458	-94 832
	2024	583 622	637 535	-53 913
20.42 Parfums et produits pour la toilette	2025	5 714 217	1 284 914	4 429 303
	2024	5 781 680	1 232 303	4 549 377
20.5 Autres produits chimiques	2025	4 245 332	3 514 367	730 965
	2024	4 039 700	3 574 515	465 185
20.51 Produits explosifs	2025	104 282	41 318	62 964
	2024	104 670	45 122	59 548
20.52 Colles	2025	129 321	130 091	-770
	2024	116 785	125 456	-8 671
20.53 Huiles essentielles	2025	979 860	769 966	209 894
	2024	925 458	861 578	63 880
20.59 Autres produits chimiques n.c.a.	2025	3 031 869	2 572 993	458 876
	2024	2 892 787	2 542 359	350 428
21 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE	2025	8 612 870	8 778 093	-165 224
	2024	9 835 409	8 616 764	1 218 645
21.10 Produits pharmaceutiques de base	2025	802 608	1 263 477	-460 869
	2024	793 234	1 474 923	-681 689
21.20 Préparations pharmaceutiques	2025	7 810 261	7 514 616	295 645
	2024	9 042 175	7 141 841	1 900 334

Source : Douanes

#GRÂCEÀLACHIMIE

X in @FranceChimie
f @GrâceàlaChimie
www.francechimie.fr

Contact

Catherine Herrero
cherrero@francechimie.fr

