

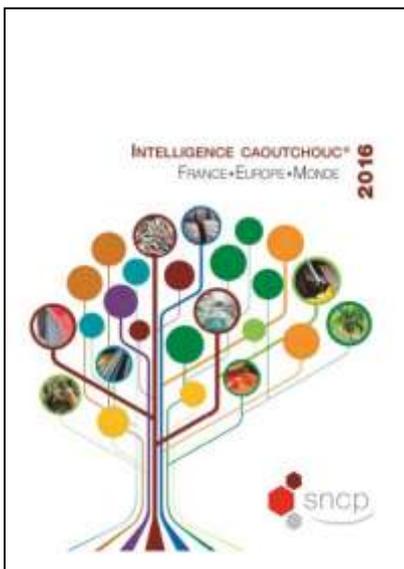


Communiqué de presse

Le 12 janvier 2017

*Le Syndicat national du
caoutchouc et des polymères
(SNCP) publie l'édition 2016 d'Intelligence
Caoutchouc®*

*Des données et analyses indispensables pour comprendre et anticiper
les évolutions de la filière caoutchouc (Matières premières,
Pneumatiques, Caoutchouc Industriel, Entreprises)*



Le SNCP (Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères), publie son étude « Intelligence Caoutchouc® Edition 2016 », une analyse économique de la filière caoutchouc sur 2015 et 2016, et les perspectives 2017 du secteur. L'étude est disponible dans son intégralité sur demande.

● L'étude Intelligence Caoutchouc®, propose un diagnostic complet de la filière caoutchouc en France, en Europe et au niveau mondial...

... sur la base des résultats de l'année 2015 et 2016 mis en perspective

avec les données observés en 2000 et 2007. Les statistiques utilisées proviennent du SNCP ou d'organismes extérieurs (ANRPC, CCFA, Centrale de bilans, Douanes, ETRMA, Europool, Eurostat, INSEE, IRSG...).

● **Périmètre de l'étude**

> Quatre thèmes : Matière premières, Pneumatiques, Caoutchouc industriel, Entreprises.

> Trois zones géographiques : France, Europe, Monde.

> Quatre types de données : Production, Commerce extérieur, Marchés, Performances financières des entreprises.

● Extraits de la synthèse de l'étude

> France 2015 - 2016 : accroissement des volumes de production

Sur la période récente, l'industrie de la transformation du caoutchouc en France a stabilisé ses volumes de production en 2015, puis les a légèrement augmentés au cours de 2016 du fait d'une activité soutenue de la construction automobile en Europe.

Bien que ces performances restent inférieures à celles de nos principaux voisins européens, elles constituent néanmoins une nouvelle encourageante en mettant un terme à trois années de contraction sévère de la production d'articles en caoutchouc en France. Il faut en effet remonter à 2011 pour retrouver un taux de croissance positif pour l'ensemble du secteur de la transformation du caoutchouc.

> France 2015 : confirmation de l'amélioration de la rentabilité des entreprises

L'analyse des bilans 2015 témoignent de la poursuite d'un mouvement d'amélioration de la rentabilité des entreprises transformatrices de caoutchouc.

Ce mouvement, initié en 2014, s'est poursuivi en 2015 sous l'influence de facteurs spécifiques au secteur du caoutchouc (poursuite de la chute du prix des caoutchoucs et amélioration des volumes sous l'influence de la bonne orientation de la demande du secteur automobile) ou non (influence positive de la chute du coût de l'énergie, la dépréciation de l'€ par rapport au dollar US et la faiblesse des taux d'intérêt, réduction du coût du travail en France via notamment le CICE).

> France 2015 : moindre contraction de l'emploi

En 2015, la décroissance de l'emploi dans l'ensemble de l'industrie de la transformation du caoutchouc s'est nettement ralentie par rapport aux années précédentes (2 % contre 4 % en 2014 et en 2013 – Estimations SNCP).

Cette moindre baisse est observée pour la branche pneumatique et surtout pour la branche caoutchouc industriel.

Pour cette dernière branche, plus de 50 % des entreprises ont stabilisé leurs effectifs employés en 2015.

> France – Europe – Monde : une troisième année, et bientôt une quatrième, placée sous le signe de la détente du prix des matières premières

Le prix des matières premières, après avoir enregistré des sommets en 2011 et 2012, a fortement chuté entre 2013 et le début de l'année 2016 retrouvant ainsi des niveaux proches de ceux observés au cœur de la récession de 2009.

La forte contraction du prix des matières premières de ces dernières années a minoré le coût des approvisionnements des entreprises transformatrices de caoutchouc. Le bénéfice a cependant été plus fort pour les transformateurs des pays émergents, que pour les transformateurs des pays occidentaux. En effet, la part de la matière première dans la structure des prix de revient des pièces caoutchouc fabriqués en Chine ou en Inde, par exemple, est nettement plus importante que celle observée en Europe.

Ce mouvement de détente a cependant progressivement laissé place, courant 2016, à une stabilisation des cours, puis à des mouvements de hausse dans le sillage de l'accroissement des prix du brut. Ces derniers ont gagné plus de 50 % entre janvier et septembre 2016 et auront un impact positif sur les coûts de production des produits pétrochimiques.

> Europe - Monde : 2007 – 2016, 10 ans de mutations de l'industrie mondiale du caoutchouc

- **Renforcement de l'emprise asiatique sur la filière caoutchouc**

L'Asie, a assuré en 2015, 61 % de la transformation des caoutchoucs contre seulement 56 % en 2007. Cette montée en puissance s'explique d'une part par la volonté des pays producteurs de naturel de valoriser in situ leurs matières premières (Malaisie, Indonésie, Thaïlande) et d'autre part pour le développement industriel de ces pays et notamment l'essor de leur industrie automobile.

- **Contraction de la production industrielle de pneumatiques et de pièces techniques en France et en Europe**

L'industrie du caoutchouc, pas plus que l'ensemble de l'industrie manufacturière, n'a retrouvé, en France ou dans les principaux pays européens, ses volumes d'activité d'avant la crise.

- **Les entreprises européennes accroissent néanmoins leur influence mondiale**

Malgré la perte d'influence de l'Europe comme base de fabrication, les groupes européens confirment, voire améliorent, leur influence sur la période.

En 2015, le top 5 mondial des manufacturiers de pneumatiques comptait 3 entreprises européennes ; le top 5 des fabricants d'autres pièces en caoutchouc, 3 entreprises européennes également.

- **Accélération des opérations de croissance externe**

On relève depuis 2011, une accélération des opérations de croissance externe conduites notamment par des groupes japonais, chinois ou indiens. Si les entreprises européennes sont fréquemment des cibles, elles sont dans certains cas en position d'acquéreur.

- **Les entreprises chinoises progressent dans les classements mondiaux**

Les entreprises d'origine notamment japonaises et coréennes sont présentes de longue date dans le classement mondial. La présence des entreprises chinoises est, en revanche, beaucoup plus récente.

Dans le secteur du pneumatique, on comptait 29 entreprises chinoises en 2015 dans le top 75 contre 11 en 2007. Dans celui du caoutchouc industriel, on relève 2 entreprises chinoises dans le top 50 en 2015 contre aucune en 2007.

- **Accroissement de la pression concurrentielle**

Les énormes capacités de production mises en place en Chine notamment dans le domaine du pneumatique, la baisse du prix des matières premières, le très faible coût du transport maritime, l'avantage compétitif en matière de coût du travail, n'ont fait que renforcer la pression concurrentielle observée sur le marché européen.

L'accroissement de la pression concurrentielle a été particulièrement marquée dans le domaine du pneumatique industriel, et notamment poids lourds.

A propos :

Le SNCP (Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères) :
regroupe plus de 100 entreprises transformatrices de caoutchouc (pneumatiques, pièces techniques, rubans

adhésifs, articles grand public...) et fournisseurs (matières premières, équipements...). Ces entreprises adhérentes emploient 45 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires de 9 Mrd d'€. Cinq domaines d'influence : relations sociales, Environnement, Affaires économiques, Normalisation et R&D, Relations publiques.

Pour plus d'informations : www.lecaoutchouc.com

Le CFCP

(Centre Français du Caoutchouc et des Polymères) :

est structuré autour de cinq organismes professionnels, le SNCP (Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères), le LRCCP (Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques), la FDCA (Fondation du Caoutchouc), le TNPf (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France) et l'IFOCA (Institut National de Formation et d'enseignement professionnel du Caoutchouc), tous destinés à accompagner

le développement de la filière caoutchouc en France et en Europe.

Principales compétences : Formation, R&D, Assistance Technique, Normalisation, ESS, Relations sociales, Veille économique, Gestion de projets, Promotion.

Pour plus d'informations : www.cfcpcoutchouc.com

