

SECTEUR CHIMIE

L'ensemble des secteurs décrits dans les fiches sectorielles font parties des « topsectoren », c'est-à-dire des domaines dans lesquels l'industrie et la recherche néerlandaises excellent et qui font l'objet de politiques publiques visant à renforcer leur compétitivité au niveau international.

La chimie aux Pays-Bas est particulièrement prospère car les entreprises chimiques y trouvent une base durable. Le pays s'apparente à un lieu propice pour la croissance des entreprises qui souhaitent être pionnières dans les nouveaux développements et dans l'innovation grâce à la forte tradition du pays dans l'industrie chimique.

Des grosses entreprises sont ancrées aux Pays-Bas, et profitent des innovations de différents types : développement durable, connectivité, compétences linguistiques et pluralité culturelle et ouverture d'esprit du pays. Parmi ces entreprises, on retrouve Royal Shell, DOW, ou encore SABIC.¹

UN EMPLACEMENT IDÉAL

Le pays se situe au cœur de l'Union européenne, ce qui lui permet de toucher 170 millions de consommateurs dans un rayon de 500 km.

De plus, les Pays-Bas sont au centre de la zone d'Anvers-Rotterdam-Rhein-Ruhr (ARRRA), à savoir, l'un des 5 premiers clusters chimiques au monde, avec 30-40% du chiffre d'affaires chimique en Europe.²

Cet emplacement géographique s'avère donc être une opportunité pour les entreprises du secteur automobile, de la construction, de l'agriculture et des produits de consommation, d'être proches les uns des autres. Le pays dispose des principales matières premières et les autres peuvent facilement être amenées sur le continent via des pipelines, ou par voie maritime avec le port de Rotterdam.

La chimie joue un rôle clé : comme les entreprises chimiques produisent des substances et des matériaux pour de nombreuses industries, l'innovation et la durabilité dans le domaine de la chimie imprègnent de larges pans de l'économie néerlandaise.³

Le secteur de la chimie de pointe est une force motrice et une impulsion majeure pour l'économie néerlandaise. Les entreprises du secteur de pointe de la chimie développent des produits et des services technologiques qui apportent des solutions aux problèmes de société économiquement réalisables. La chimie est également une technologie importante pour résoudre les grands défis sociétaux. Les thèmes et les initiatives du programme "Top Sector Chemistry"⁴ jouent un rôle important dans la plupart des nouveaux agendas de la connaissance et de l'innovation axés sur les

¹ Invest in Holland, avril 2023

<https://investinholland.com/doing-business-here/industries/chemicals/>

² Invest in Holland, Février 2023

<https://investinholland.com/doing-business-here/industries/chemicals/>

³ [https://www.vnci.nl/over-de-](https://www.vnci.nl/over-de-chemie#:~:text=De%20chemie%20in%20Nederland%20is,procent%20van%20de%20totale%20goederenexport.)

[chemie#:~:text=De%20chemie%20in%20Nederland%20is,procent%20van%20de%20totale%20goederenexport.](https://www.vnci.nl/over-de-chemie#:~:text=De%20chemie%20in%20Nederland%20is,procent%20van%20de%20totale%20goederenexport.)

⁴ ChemistryNL-roadmaps 2020-2023, June 2022,

https://chemistrynl.com/wp-content/uploads/2021/05/ChemistryNL-roadmaps-2020-2023-combined_def.pdf

missions. La chimie contribue au développement de différents domaines tels que l'économie, les problématiques sociétales, les innovations technologiques ou encore la durabilité.⁵

UN LEADER DU MARCHÉ EUROPÉEN

En termes de chiffre d'affaires, la chimie aux Pays-Bas est la quatrième en Europe et la dixième dans le monde. Avec 45 000 employés et 67 milliards d'euros de chiffre d'affaires, cette industrie de base essentielle à l'économie néerlandaise représente 16 % du total des exportations de marchandises.⁶

L'un des principaux fournisseurs européens de produits et services chimiques sont les Pays-Bas. Le pays compte plus de 2 000 entreprises chimiques réparties sur 8 pôles industriels chimiques et couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. 19 des 25 plus grandes entreprises chimiques au monde ont une part de leurs activités aux Pays-Bas.⁷

Les principaux acteurs de l'industrie chimique mondiale, tels que SABIC, Neste et Teijin bénéficient d'une infrastructure logistique, d'un accès à des matières premières, d'instituts de R&D et d'une tradition d'intégration interentreprises et de regroupement régional. On note également la venue d'entreprises innovantes comme Coolbrook, basé à Geleen et spécialisé dans la pétrochimie durable.⁸

UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU DÉVELOPPEMENT

Les Pays-Bas abritent des laboratoires de R&D clés, par exemple DSM, AkzoNobel, Shell, Corbion et Arlanxeo, et disposent également d'un écosystème dynamique de jeunes entreprises et de PME chimiques innovantes. Les partenariats public-privé, les campus et les incitations fiscales stimulent la R&D. Ces partenariats comprennent des consortiums sur le traitement durable, les matériaux, l'électrochimie, les produits chimiques biologiques et nouveaux. De plus, le développement de technologies innovantes des secteurs de la fabrication intelligente et de la numérisation est favorisé par les partenariats entre les instituts de recherches, les entreprises et le gouvernement.⁹

De plus, 5 pôles chimiques sont présents sur le territoire néerlandais. Il s'agit de Rotterdam-Moerdijk, Chemelot, Noord-Nederland, Zeeland/West-Brabant et Noordzeekanaalgebied. Les pôles Rotterdam, Zeelande et Chemelot font également partie du cluster ARRA.¹⁰

Certaines personnes parlent aussi d'un sixième cluster "Zesde Cluster".¹¹ Il s'agit d'un groupement mis en place par le gouvernement, qui regroupe des entreprises de 9 secteurs différents, dont le secteur

⁵ Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Juin 2022,

<https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mit/topsectoren/chemie-biobased-economy-en-energie>

⁶ <https://www.vnci.nl/over-de-chemie>

⁷ Netherlands Foreign Investment Agency, "Chemical Leaders Choose Holland", février 2023

<https://investinholland.com/industries/chemicals/>

⁸ Coolbrook, mars 2023

<https://coolbrook.com/the-pilot/>

⁹ Netherlands Foreign Investment Agency, Invest in Holland, février 2023

<https://investinholland.com/doing-business-here/industries/chemicals/>

¹⁰ Dutch chemical industry, VNCI: <https://www.vnci.nl/english>

¹¹ VNCI Zesde Cluster, avril 2023

<https://www.vnci.nl/over-de-chemie/zesde->

de l'industrie chimique. Ensemble, elles collaborent pour notamment arriver à la réalisation des objectifs de l'accord sur le climat.

Les industries chimiques néerlandaises sont soutenues par la VNCI, c'est à dire l'Association royale de l'industrie chimique néerlandaise. Elle défend les intérêts collectifs de l'industrie chimique néerlandaise par le biais d'informations et de recommandations. Elle permet également de consolider le lien entre les différents acteurs de l'industrie chimique aux Pays-Bas pour leur garantir une contribution de manière sûre, efficace et innovante à une société durable et prospère.¹²

LES AXES PRINCIPAUX DE DÉVELOPPEMENT

Pour stimuler l'innovation, des consortiums de haut niveau pour la connaissance et l'innovation (TKI) ont été mis en place dans les « topsectoren ». Ces TKI stimulent les projets de partenariat public-privé. Dans les TKI, les entrepreneurs et les scientifiques des principaux secteurs cherchent ensemble des moyens de mettre sur le marché des produits et des services innovants.

- ✦ Le climat : Suite aux accords de Paris, limitant l'augmentation de la température, des modifications vont être apportées et la consommation de combustibles fossiles va fortement diminuer, jusqu'à atteindre quasiment zéro d'ici 2050. Cela va notamment laisser la place à l'utilisation de la géothermie.

Le secteur de la chimie en collaboration avec le monde des affaires et les institutions de connaissances, a fait une analyse du portefeuille d'innovation du secteur de pointe de la chimie, le « Climate-PITCH ». Toutes les technologies qui peuvent contribuer à un secteur chimie climatiquement neutre ont été identifiées dans l'analyse.¹³

L'objectif du secteur est de tendre vers une industrie qui génère très peu de CO₂, et la solution pour répondre à la transition climatique semble donc être l'innovation. Par sa petite superficie, et sa situation géographique, le pays a une position de départ idéale pour la transition climatique.¹⁴

- ✦ L'économie circulaire : le programme national "Economie circulaire" a été mis en place afin de tendre vers une diminution de 50% de l'utilisation des ressources primaires (minérales, fossiles et métalliques) d'ici 2030. De plus, une économie totalement circulaire d'ici 2050, ainsi qu'un plan d'action pour une réutilisation totalement efficace des ressources sans aucune émission susceptible de nuire à l'environnement, ont été pensés. Au niveau de l'extraction de nouvelles matières premières, celle-ci devra se faire de façon durable, c'est-à-dire en évitant de causer des dommages additionnels à l'environnement. La chimie, en tant que secteur et domaine de connaissances, joue un rôle essentiel dans la réalisation de ces ambitions.¹⁵

[cluster?_gl=1*_ma2b6y*_ga*MTczNTQ4OTU5NS4xNjc4NDYzMTg5*_ga_Q5F11Z5K6N*MTY4MjA3NzcwNy4xNy4xLjE2ODIwNzc5NjluMC4wLjA](https://www.vnci.nl/over-de-chemie/chemieclusters?_gl=1*_ma2b6y*_ga*MTczNTQ4OTU5NS4xNjc4NDYzMTg5*_ga_Q5F11Z5K6N*MTY4MjA3NzcwNy4xNy4xLjE2ODIwNzc5NjluMC4wLjA).

https://www.vnci.nl/over-de-chemie/chemieclusters?_gl=1*_1oaiipr*_ga*MTczNTQ4OTU5NS4xNjc4NDYzMTg5*_ga_Q5F11Z5K6N*MTY4MjA2ODkxNC4xNi4wLjE2ODIwNjg5MTQuMC4wLjA.

¹² Dutch chemical industry, VNCI, mars 2023: <https://www.vnci.nl/english>

¹³ Holland Chemistry, "Climate", Juin 2022

<https://chemistrynl.com/theme/climate/>

¹⁴ Dutch chemicals industry, VNCI, mars 2023

<https://www.vnci.nl/english>

¹⁵ Holland Chemistry, "Circularity", Juin 2022

<https://chemistrynl.com/theme/circularity/>



- ✦ La nourriture : Afin d'adapter notre nutrition, il est primordial d'avoir une bonne connaissance des différents nutriments disponibles dans le corps humain. La chimie quant à elle, va permettre le développement de meilleurs aliments selon les besoins détectés, grâce à l'utilisation de biochimie de la nutrition et la chimie de la transformation et du conditionnement des aliments.¹⁶
- ✦ La mobilité : La tendance est à la commercialisation de voitures électriques et à l'utilisation de nouveaux matériaux dans les transports intelligents, durables et intégrés. Sur le marché des véhicules électriques, le défi consiste à améliorer l'autonomie de conduite grâce à une meilleure performance des batteries, ainsi qu'à changer des carburants par des sources d'énergie basées sur la biomasse. Cela ouvre le champ à de nouvelles opportunités, comme le développement de revêtements intelligents et des couches minces qui jouent un rôle essentiel dans la réduction de la consommation d'énergie ¹⁷
- ✦ La santé : la forte croissance démographique, ainsi que le vieillissement de la population en Europe et dans une grande partie de l'Asie, posent un certain nombre de problèmes urgents dans le domaine des soins de santé. Aux Pays-Bas, environ un citoyen sur quatre, aura plus de 65 ans en 2030, tandis que l'on estime que sept millions de personnes seront atteintes d'au moins une maladie. Ainsi, de nouvelles opportunités pour l'industrie chimique se forment.¹⁸

¹⁶ Holland Chemistry, "Food", Juin 2022

<https://chemistrynl.com/theme/food/>

¹⁷ Holland Chemistry, "Mobility", Juin 2022

<https://chemistrynl.com/theme/mobility/>

¹⁸ Holland Chemistry, "Health", Juin 2022

<https://chemistrynl.com/theme/health/>

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

En 2021, l'industrie chimique avait généré un chiffre d'affaires de 71 milliards d'euros. Au niveau du classement européen de production de produits chimiques, le pays se classe en 4ème position et à la 10ème position sur le marché mondial. Cela en fait le second plus grand secteur d'activité du pays, après le secteur alimentaire, des boissons et du tabac. De plus, les 380 entreprises de l'industrie chimique créent de l'emploi pour 45 000 personnes.¹⁹

L'augmentation des prix de vente et de la production a entraîné l'accroissement de 30% des ventes nettes de l'industrie en 2021, par rapport à 2020, pour s'élever à 71 milliards d'euros. Le secteur (industrie du caoutchouc et du plastique inclus) participe au PIB néerlandais à la hauteur de plus de 2%.²⁰

Le volume de production a connu une augmentation 4,3% en 2021 par rapport à 2020, pour atteindre 108,5 points d'indice (sur la base de l'année 2015).

80 % des produits chimiques fabriqués aux Pays-Bas sont exportés. Sur ce total, 80 % sont destinés à des pays d'Europe.

- Les exportations :
 - o Augmentation de 24 % pour atteindre 110 milliards d'euros en 2021. Les exportations vers les pays européens ont fortement augmenté, de 29 % en moyenne.
 - o Les exportations de produits chimiques représentent près de 19 % du total des exportations de biens et près de 20 % des biens exportés produits aux Pays-Bas.
- Les importations ont augmenté de près de 28 % pour atteindre 76 milliards d'euros en 2021. L'industrie chimique a contribué positivement à la balance commerciale à hauteur de 34 milliards d'euros en 2021, soit 58 % du total des marchandises.²¹

¹⁹ VNCI, mars 2023

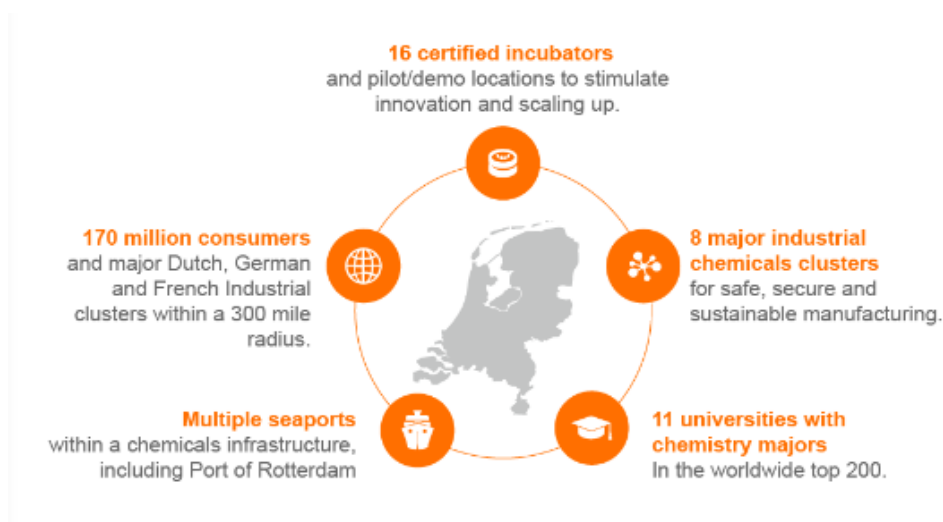
<https://www.vnci.nl/english>

²⁰ VNCI, chemie in cijfers, mars 2023

<https://www.vnci.nl/chemie-in-cijfers>

²¹ VNCI feiten en cijfers, avril 2023

<https://www.vnci.nl/over-de-chemie/feiten-en-cijfers>



<https://investinholland.com/doing-business-here/industries/chemicals/>

- 16 laboratoires chimiques certifiés : ces lieux permettent de stimuler et d'expérimenter des innovations.
- L'emplacement stratégique du pays au centre de l'Europe permet de toucher 170 millions de consommateurs, dont une majorité de groupe industriel néerlandais, allemand et français dans un rayon de 500km.
- 11 universités avec des programmes de chimie, du Top 200 mondial.
- De multiples port maritimes avec une infrastructure spéciale pour répondre aux contraintes logistiques de la chimie. Dont notamment le port de Rotterdam²², le principal port pour les produits chimiques venant d'Allemagne.
- 8 grands clusters industriels chimiques, spécialisés dans une fabrication sûre, sécurisée et durable, dans un climat de développement favorable du à :
 - o D'importantes matières premières disponibles ou qui peuvent être fournies par le port de Rotterdam ou par des pipelines.
 - o Des lignes directes entre les principaux centres chimiques des Pays-Bas et ceux de Belgique, d'Allemagne et du nord de la France.²³

L'ensemble des chiffres présentés ci-dessous proviennent du CBS ou « Centraal Bureau voor de Statistiek », l'équivalent de l'INSEE aux Pays-Bas. Le CBS compile régulièrement des chiffres sur les performances économiques des « topsectoren » dans un rapport nommé le Top Sector Monitor fait pour le Ministère de l'Économie. Ce sont des chiffres du Top Sector Monitor 2018.²⁴

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

²² Port de Rotterdam, consulté le 14/03/2023

<https://www.portofrotterdam.com/en/setting/industry-port/refining-and-chemicals/chemical-industry>

²³ VNCI, Dutch chemical industry, mars 2023

<https://www.vnci.nl/english>

²⁴ Centraal Bureau voor de Statistiek, "Monitor topsectoren 2018", Juin 2022

<https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/41/monitor-topsectoren-2018>



FICHE SECTEUR

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Valeur de la production prix de base (en millions €) | 85 772 | 75 389 | 70 588 | 80 536 |
| Personnes en emploi actif (en milliers) | 79 | 79 | 80 | 82 |
| Investissements en immobilisations corporelles (en millions €) | 1 998 | - | 2 141 | - |
| Valeur d'exportation des marchandises (en millions €) | 38 699 | 36 124 | 32 158 | - |
| Nombre d'exportateurs de marchandises | 1 390 | 1 340 | 1 370 | - |
| Nombre d'entreprises | 2 130 | 2 150 | 2 195 | - |
| Nombre de nouvelles entreprises créées | 120 | 120 | 130 | - |
| Nombre d'entreprises qui ont fermé | 90 | 115 | 100 | - |