



# Évaluation de l'impact des prix élevés de l'énergie sur la compétitivité de l'industrie chimique française

FTI Consulting a été mandaté par France Chimie, l'organisation professionnelle représentant les entreprises de la Chimie en France, pour analyser l'impact des différentiels de prix de l'énergie sur la compétitivité de l'industrie chimique française vis-à-vis de ses concurrents principaux, comme l'Allemagne, les États-Unis et la Chine, d'ici à 2025.

## SITUATION

Dans un contexte de crise énergétique, et de prix de l'électricité et du gaz très élevés en 2022, les acteurs de la chimie en France ont dû faire face à des prix du gaz et de l'électricité plus élevés que dans d'autres géographies. Sachant que ces énergies constituent des matières premières significatives de la production de la majorité des produits chimiques en France, les acteurs de la chimie en France souhaitent quantifier l'impact de ces différentiels de prix sur leur compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents principaux en Allemagne, aux États-Unis et en Chine.

« Du fait des procédés qu'elle met en œuvre, la Chimie est un secteur grand consommateur de produits énergétiques, à la fois comme sources d'énergie et comme matières premières.

Elle consomme ainsi 30 % du gaz et 20 % de l'électricité utilisés dans l'industrie en France. En conséquence, l'approvisionnement en énergie représente un facteur de compétitivité de premier ordre pour les sites chimiques. Les émissions de gaz à effet de serre liées à cette énergie constituent aussi un enjeu majeur. »

France Chimie

# NOTRE RÔLE

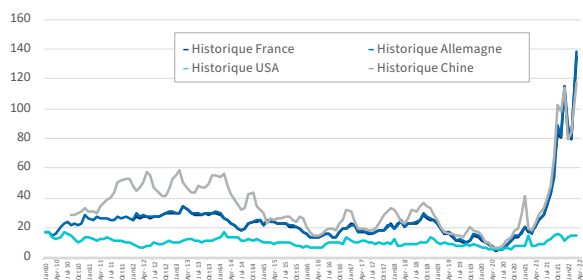
Le travail de FTI Consulting au service de l'association France Chimie s'est déployé sur trois axes :

1. Prédiction de scénarios de prix des commodités énergétiques clés pour l'industrie chimique en France et dans les pays sélectionnés à horizon 2025.
2. Modélisation des coûts de production de produits chimiques représentatifs en France et dans les principaux pays concurrents en 2019, 2022 et 2025, capturant des périodes de prix relativement élevés ou faibles, pour les filières suivantes :
  - a. Oléfines / polymères
  - b. Hydrogène / ammoniac
  - c. Carbonates
  - d. Chlore/ Soude / PVC

Nous avons modélisé les coûts de production des procédés conventionnels ainsi que des procédés « verts » de chaque filière.

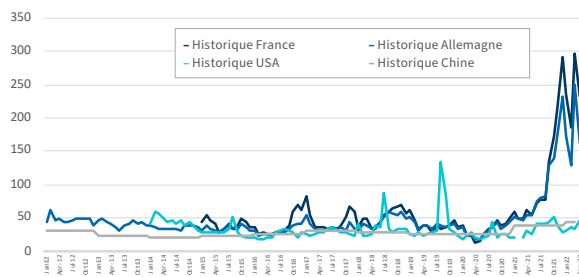
3. Analyse des principaux risques liés à l'achat de gaz et d'électricité, et des stratégies d'achat disponibles pour gérer ces risques. Ces analyses ont été complétées d'une revue des mécanismes de soutien publics.

Prix du gaz historique mensuel<sup>1</sup> (EUR/MWh 2021)



<sup>1</sup> PEG pour la France, NCG pour l'Allemagne, Henry Hub aux USA et ICIS DES assessment pour la Chine. Sources: FTI-CL analysis, Bloomberg, Energy Market Price, ICIS

Prix historique spot mensuel de l'électricité<sup>2</sup> (€/MWh 2021)



<sup>2</sup> Le prix US est le prix ERCOT. Le prix Chinois présenté ici est basé sur une estimation du coût marginal de production d'une centrale à charbon en Chine, prenant en compte le coût de l'ETS chinois mis en place en 2021. Sources: FTI-CL analysis, Energy Market Price

# NOTRE IMPACT



FTI Consulting a apporté à France Chimie une évaluation indépendante des coûts de l'industrie chimique française au regard de ses principaux concurrents, quantifiant de façon précise l'impact négatif des prix élevés du gaz et de l'électricité en France sur la compétitivité de l'industrie chimique nationale. Cette analyse indépendante a été partagée avec les pouvoirs publics français.



FTI Consulting a proposé une boîte à outils à l'industrie chimique française pour réagir face à l'envolée et à la volatilité des prix de l'électricité et du gaz, proposant des stratégies d'achat concrètes et une exploitation des soutiens publics envisageables.



**EMMANUEL GRAND**  
 Senior managing director  
 +33 (0)1 40 08 12 40  
 emmanuel.grand@fticonsulting.com