

ENJEUX ET DÉFIS

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en Lorraine



DIRECCTE LORRAINE



SITES CHIMIQUES DE CARLING ET SARRALBE

SOMMAIRE

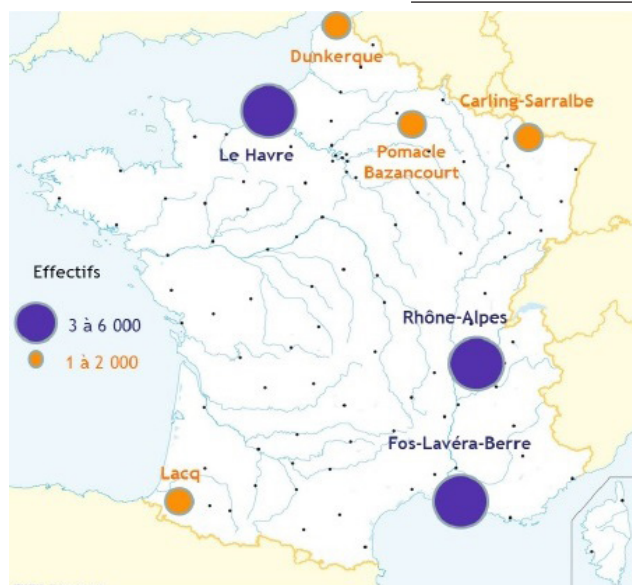
- LES CLUSTERS CHIMIQUES P.1
- BRÈVE HISTOIRE P.1
- LES ACTEURS INDUSTRIELS P.2
- 10 ANS DE P.3
- RESTRUCTURATIONS
- ECLAIRCIES EN VUE P.3
- ACTION DE L'ETAT P.4

LES CLUSTERS CHIMIQUES

Les principales plateformes chimiques (entités physiques) françaises peuvent être regroupées en clusters (entités économiques). Ainsi le cluster de Carling-Sarralbe, constitué de la plateforme de Carling et celle de Sarralbe (distantes de 30 km), compte parmi les 7 principaux clusters français.

La taille des clusters français est en moyenne moins importante que celles de leurs homologues européens (Leverkusen et Leuna en Allemagne comptent respectivement 30 000 et 9 000 personnes, Anvers en Belgique plus de 12 000).

BREVE HISTOIRE DES SITES CHIMIQUES DE CARLING ET DE SARRALBE



Les sites chimiques de Sarralbe et de Carling sont nés de l'exploitation du sel à Sarralbe (production de carbonate de soude dès 1885) et de la houille à Carling (développement de la carbocimie à partir de 1947). Les usines de synthèse d'ammoniac, d'engrais, de production de méthacrylate de méthyle (MAM), de styrène sont ainsi mises en service.

A partir de 1969 (date de construction du premier vapocraqueur), la conversion des deux sites à la pétrochimie permet de garder la majorité des activités industrielles et de produire de nouveaux polymères (en particulier le polyéthylène et le polypropylène).

Jusqu'au début des années 2000, les plateformes chimiques de Carling et de Sarralbe connaissent les évolutions liées à ce type de sites, se manifestant par des mises en service de nouvelles unités (second vapocraqueur, acide acrylique, centre de recherche et développement de l'Est...) mais aussi par des arrêts (ammoniac/engrais).

A partir de 2004, la séparation des activités d'ATOFINA (création de TOTAL et d'ARKEMA) et les évolutions macro-économiques vont entraîner des changements visibles en Moselle (arrêts des vapocraqueurs, arrêt du MAM, de lignes de polyéthylène...).

Les principaux clusters chimiques français
(> 1 000 personnes).



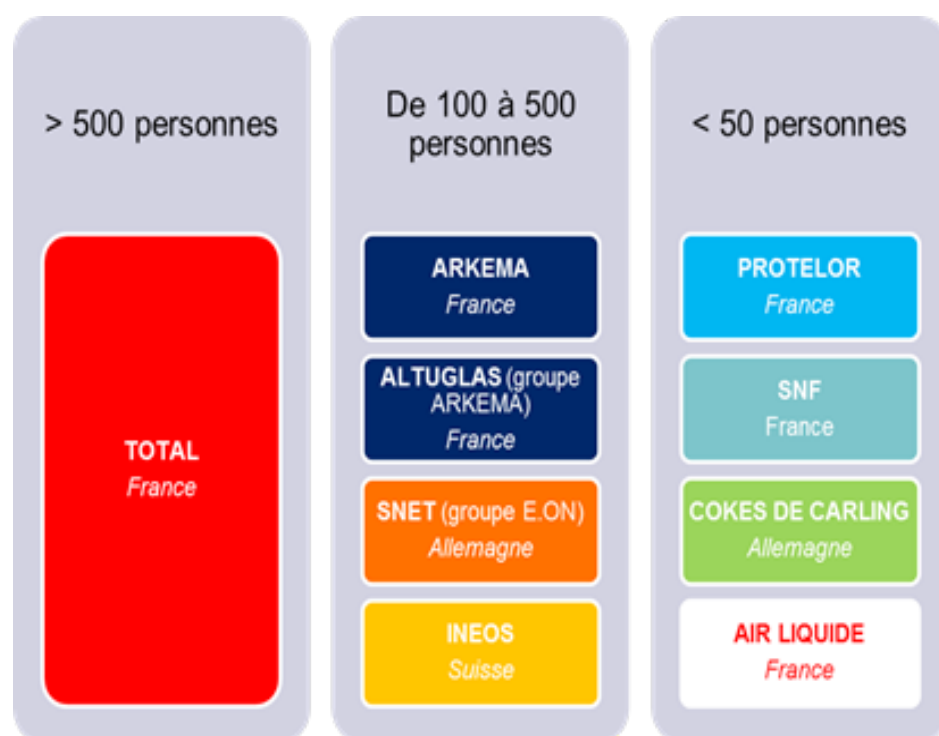
«1 700 PERSONNES
EN ACTIVITE SUR LE
SITE EN 2014»

LES ACTEURS INDUSTRIELS

Les effectifs salariés du cluster de Carling-Sarralbe s'élèvent à plus de 1 700 personnes au 31/10/2014, pour les activités relevant de la chimie et hors chimie. Les industriels sont implantés sur deux sites distincts, principalement sur la plateforme de Carling, à l'exception d'INEOS qui exploite la plateforme de Sarralbe. Cinq des établissements présents sur le site concentrent 95 % des effectifs.

L'intégration des matières premières au sein du cluster (fourniture-achat) est assez forte du fait de l'exploitation du vapocraqueur et de l'existence de l'écosystème de la chimie des acryliques (SNF, SUMITOMO SEIKA). Le projet de développement des activités de logistique et de nouvelles unités de production (résines transparentes de haute qualité de CRAY VALLEY) vont conforter et compenser les activités en aval du vapocraqueur dont l'arrêt est annoncé en 2015.

GRAPH. 01 Structuration du secteur selon la taille

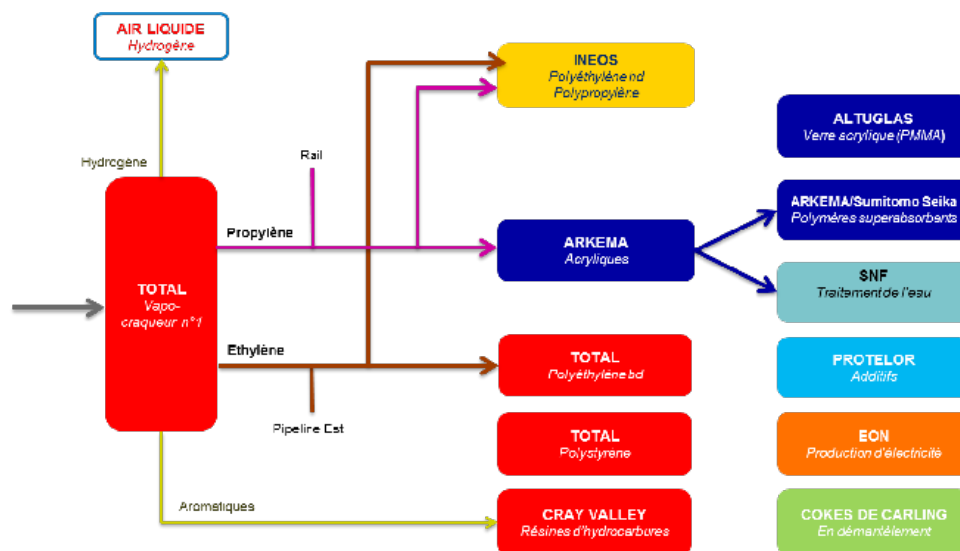


LE CLUSTER DE CARLING ET LES LIENS AVEC LE VAPOCRAQUEUR

Les marchés finaux desservis sont spécifiques à chaque produit et chaque entreprise. Par exemple :

- les résines polyéthylène produites par INEOS entrent dans la fabrication de tuyaux pour le transport d'eau et de gaz sous pression, de bouteilles de lait et de bouchons ;
- le polystyrène choc produit par TOTAL entre dans la composition intérieure des réfrigérateurs ;
- les résines à base acrylique produites par ARKEMA sont utilisées dans les revêtements (peintures, vernis) et les produits d'hygiène (couche-culotte).

La stratégie et l'outil productif des industriels sont adaptés en permanence pour croître sur des marchés à plus forte valeur ajoutée (résines polypropylène d'INEOS pour la fabrication de pièces expansées pour l'emballage et l'automobile, sachets et films d'emballage en polyéthylène de TOTAL pour les marchés de la santé).

GRAPH. 02 Environnement industriel sur le site de Carling

La plateforme de Carling a réussi à créer un environnement industriel autour de la production du vapocraqueur en développant des filières sur place utilisant ses produits. L'arrêt du vapocraqueur en 2015 ne remet pas en cause l'approvisionnement en éthylène et propylène des autres installations.

10 ANS DE RESTRUCTURATIONS

Entre 2004 et 2010, les décisions de restructuration ont particulièrement touché la chimie (arrêt du MAM et des ateliers de styrène, arrêt du vapocraqueur n°2,...). Ces évolutions ont conduit à la suppression de l'ordre de 560 postes. Au total, les effectifs de la chimie ont fondu de près de 35 % entre 2005 et 2012. A ce bilan s'ajoute la suppression de 160 postes faisant suite à l'arrêt de la cokerie.

Les réorganisations en cours chez E.ON et TOTAL pourraient à terme entraîner la suppression de plus de 400 postes.

« LES EFFECTIFS DE LA CHIMIE ONT DIMINUÉ DE PRÈS DE 35 % ENTRE 2005 ET 2012. »

PERSPECTIVES D'EVOLUTION

Affirmation de la présence des industriels

Les industriels confortent et développent les installations par des investissements significatifs.

ARKEMA considère le site de Carling comme son « navire amiral » en Europe pour la chimie des acryliques. L'entreprise a investi 30 à 40 M€ entre 2008 et 2013 pour moderniser des lignes de production d'acide acrylique et démarrer de nouveaux ateliers. Le partenariat avec SUMITOMO SEIKA a conduit à un investissement de plus de 60 M€ pour accroître la production de polymères « super-absorbants ».

Après l'annonce de l'arrêt de la chimie de base, TOTAL confirme sur le long terme sa présence sur la plateforme de Carling et prévoit un plan d'investissements de 160 M€ et 110 créations de postes d'ici 2016, comprenant notamment l'implantation du centre de décision, de nouvelles unités de production de CRAY VALLEY (résines d'hydrocarbures), ainsi qu'une unité de production de polypropylène « compound ».

La SNET a mis en service en 2010, deux centrales de production d'électricité au gaz, représentant un investissement de 470 M€ et permettant de faire évoluer une production jusqu'alors uniquement charbon.

Les restructurations et les investissements en cours positionnent le cluster sur la chimie de spécialité et la production de polymères pour des applications à haute valeur ajoutée.

«LE PACTE LORRAINE OFFRE UN CADRE ADAPTÉ AU DÉPLOIEMENT D'UN PÔLE D'EXCELLENCE POUR PRODUIRE, ÉCONOMISER, STOCKER ET GÉRER L'ÉNERGIE, FONDÉ SUR LA CHIMIE ET L'HYDROGÈNE.»

Structuration de la plateforme de Carling

Les industriels ont créé fin 2013 une association dont l'objet est de favoriser l'arrivée de nouvelles activités industrielles en définissant une offre de services (incluant le foncier) et des actions de prospection et de promotion.

Des retombées industrielles attendues des activités de recherche et développement (R&D)

Outre le centre de recherche d'ARKEMA dédié à la chimie des acryliques et les développements des matériaux composites réalisés au Pôle de plasturgie de l'Est (PPE), TOTAL a prévu d'installer à Carling son centre de recherche européen pour les résines d'hydrocarbures. E.ON souhaite accueillir des projets d'innovation notamment sur la thématique du stockage de l'énergie dans la continuité du démonstrateur de stockage d'hydrogène (Hydor).

De multiples projets de recherche collaborative impliquent des acteurs du cluster. Ils visent, par exemple, à produire de nouvelles molécules (« Résines idéales »), à accroître les cadences de production de composites à base acrylique pour l'automobile (« Compofast ») ou à développer un pilote de production industrielle d'hydrogène à partir d'électrolyse.

L'implantation, à Metz, de l'institut de recherche technologique M2P – dont ARKEMA, le PPE et AIR LIQUIDE sont partenaires – et du CEA TECH devraient donner naissance à de nouvelles initiatives, en particulier dans le cadre du Pacte Lorraine.

Projets d'investissement exogènes

En 2013, ce sont 10 investisseurs qui se sont intéressés au cluster (pour une moyenne annuelle d'un seul jusqu'alors). Avec une organisation optimisée, les sites chimiques pourraient attirer chaque année plusieurs projets de taille significative.

ACTIONS DE L'ETAT POUR SOUTENIR LES PLATEFORMES INDUSTRIELLES

Dans le cadre des actions du comité stratégique national de filière chimie-matériaux, les plateformes de Carling et de Sarralbe sont prises en compte dans une étude comparative (*voir lien ci-contre), de plateformes chimiques européennes. Elle vise à identifier des leviers de compétitivité et à assurer la promotion des plateformes françaises via l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII). En outre, la circulaire du 25 juin 2013 fixe les modalités particulières (gouvernance, culture du risque...) relatives à l'extension d'activités ou l'autorisation de nouvelles implantations pour l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques. La plateforme de Carling figure dans la liste des plateformes visées.

En Lorraine

* Un groupe de concertation associant les acteurs concernés (Etats, collectivités locales, entreprises et organisations syndicales) s'est constitué début 2014 afin d'identifier les actions à mener localement pour favoriser le développement des sites chimiques de Carling et Sarralbe.

*Ces plateformes peuvent éventuellement bénéficier depuis juin 2014 des aides à finalités régionales (AFR) permettant d'accéder à des dispositifs d'aides dont elles étaient exclues jusqu'alors (prime à l'aménagement du territoire par exemple).

*L'Etat a accompagné la mise en place de l'association des industriels de la plateforme de Carling Saint-Avold et soutient les travaux menés.

*Le Pacte Lorraine offre un cadre adapté au déploiement d'un pôle d'excellence pour produire, économiser, stocker et gérer l'énergie, fondé sur la chimie et l'hydrogène. La plateforme de Carling a naturellement vocation à accueillir des projets associés à cette thématique.

* ETUDE DGE

SOURCES :
DIRECCTE LORRAINE
DGE
INSEE
TOTAL DEVELOPPEMENT REGIONAL

Encadré méthodologique

Ce document présente la situation de l'industrie chimique sur la plateforme de Carling et Sarralbe, principaux centres d'activité industrielle chimique dans le paysage lorrain. Il présente la structuration de l'activité à travers les clusters, les effectifs (chimie et hors chimie) sur le périmètre du cluster ainsi que les enjeux ou perspectives relatifs à l'activité chimique en Lorraine.

Il s'intègre dans la série Enjeux et Défis, des publications de la Direccte Lorraine, produit par les services 'Compétitivité et Développement des Entreprises' et 'Statistiques, Etudes, Veille, Evaluation'. Les données relèvent d'une connaissance des entreprises enrichie d'un apport en données statistiques.

DIRECCTE LORRAINE SEVE Statistiques, Études, Veille Évaluation - 10 rue Mazagran - BP 10676 - 54063 Nancy - 03 83 30 89 20

www.lorraine.direccte.gouv.fr

Directrice de publication : Danièle GIUGANTI - Responsable de l'étude : Renaud Dupont/ Jean-François Bosch /CDC—SEVE / lorrai.cdc@direccte.gouv.fr

Mise en page : PC / NL /SEVE - lorrai.seve@direccte.gouv.fr